

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

PAGINA : 1 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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

TOTAL POR PROCESO 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
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN LA 3a. AVENIDA 8-32 ZONA 9. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00

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

PAGINA : 2 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79031935	VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
4089790	INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,842.00
35049286	INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 008-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00
56068778	GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,352.00
3953874	ALDANA MOSCOZO FIDEL		

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

PAGINA : 3 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	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. 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	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. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	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. 6828965 TOJ LUX ISABEL	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. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	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 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	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 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00

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

PAGINA : 4 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la 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 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00
	SER. D/ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 Z. 9, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CAMBIO CLIMÁTICO, UNIDAD DE GÉNERO, -UDRI- D/MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 33-2024. CORRESP. DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,892.14
	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. 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,184.00
	Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para resguardo de los vehículos a cargo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de marzo y abril de 2024. segun Acta Administrativa OCRET-14-2024 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	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 abril de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10459 111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	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 111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00

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

PAGINA : 5 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10370 111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	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 marzo de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10404 111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA	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 TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 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. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	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. 31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UBICADAS EN LA 3a. AVENIDA 8-32, ZONA 9, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 40-2024. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. 79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
	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 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 05-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,000.00

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

PAGINA : 6 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 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. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	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. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,560.55
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/01/2024 al 31/01/2024. Cheque No. 10357 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/01/2024 al 31/01/2024. Cheque No. 10357 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024. Cheque No.10365 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024. Cheque No.10365 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00

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

PAGINA : 7 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ		

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

PAGINA : 8 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	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 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	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 84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52
	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 84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	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 114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA	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 114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA	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 106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 9 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, según Contrato Administrativo No. 04-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 38-2024, correspondiente de marzo a diciembre de 2024 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00
	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 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	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 111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,350.00
	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. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00

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

PAGINA : 10 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10458 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	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 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10369 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de marzo 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10416 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
TOTAL POR PROCESO			4,435,876.69

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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	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 : 11 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	<p>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF 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>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO 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>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO 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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA 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>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO 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 : 12 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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		
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
	7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA		
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
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
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA		
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
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
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
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
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
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		

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

PAGINA : 13 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoin 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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
124	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoin 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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
125	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. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,505.00
125	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. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
126	Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, recarga de gas 410A, desmontaje y montaje de aire acondicionado marca PANASONIC, con SICOIN 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. 30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
130	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, 59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
131	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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	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 : 14 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	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. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA	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 : 15 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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, 59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA	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. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	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 65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00
148	Adquisición de huevos color blanco caja de 360 unidades requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, periodo correspondiente del 12/02/2024 al 03/03/2024. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,440.00
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. 84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO	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 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	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 : 16 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
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 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	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 2347059 SON LÓPEZ CARLOS	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

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

PAGINA : 17 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
157	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
157	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
158	63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,863.72
159	77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
160	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,996.00
161	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
164	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

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

PAGINA : 18 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00
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	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

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

PAGINA : 19 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
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 63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,035.00
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 63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,674.24
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,293.00
172	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,148.00
173	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,841.50
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. 2347059 SON LÓPEZ CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00

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

PAGINA : 20 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 2347059 SON LÓPEZ CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,826.80
175	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,640.00
176	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 04/03/2024 AL 22/03/2024 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,193.50
177	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,710.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,644.00
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. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,775.00
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 65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
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. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,225.00

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

PAGINA : 21 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
182	ERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y POSTERIORMENTE EL DESMONTAJE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 52 DE 3 X 2 MTS2, PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS EN AGRITRADE, ORGANIZADA POR AGEXPORT, SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024. DIFOPROCO 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	13,600.00
183	SERVICIO DE UN DERECHO DE PISO, COMO EXPOSITOR EN LA FERIA AGRITRADE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 52 DE 3X2 MTS2, QUE ES ORGANIZADA POR AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024, DIFOPROCO 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS	16,830.00
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 120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	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 120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	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 120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00

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

PAGINA : 22 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
186	Por Adquisición de Frutas, verduras y especias, 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. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,120.50
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,688.00
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
188	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,357.00
188	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,491.00

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

PAGINA : 23 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386.00
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,128.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,063.00

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

PAGINA : 24 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,328.00
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,298.00
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.44
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.00
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,563.00
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,065.00

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

PAGINA : 25 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,960.00
197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVO Y CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 81507003 AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,650.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,770.00
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,315.00
201	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 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	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 : 26 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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 52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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 : 27 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</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 : 28 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA	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 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,885.90
221	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
222	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
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 pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

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

PAGINA : 29 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42.50
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,870.00
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA		
225	Adquisición de tortillas de maíz para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00
	84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO		
228	Adquisición de crema pura y queso fresco para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,030.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,404.00
	54317274 ESTEBAN ROS MARÍA		

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

PAGINA : 30 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	232 ACABADOS TEXTILES	40.00
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745.00

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

PAGINA : 31 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	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 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,808.00
233	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
233	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,384.00
233	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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,570.00
234	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. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,360.00

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

PAGINA : 32 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	<p>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.</p> <p>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,200.00
236	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
236	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
236	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	808.00
237	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
237	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
237	<p>ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
238	<p>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</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,401.00

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

PAGINA : 33 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	<p>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por mantenimiento y reparación del 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 las actividades programadas dentro del POA 2024.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.97
239	<p>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por mantenimiento y reparación del 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 las actividades programadas dentro del POA 2024.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
239	<p>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por mantenimiento y reparación del 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 las actividades programadas dentro del POA 2024.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886.46
239	<p>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por mantenimiento y reparación del 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 las actividades programadas dentro del POA 2024.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.80
239	<p>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por mantenimiento y reparación del 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 las actividades programadas dentro del POA 2024.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,121.44
24	<p>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</p> <p>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.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,699.00
240	<p>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</p> <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>	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 : 34 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</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>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
243	<p>ADQUISICION DE 2 DEPOSITOS DE AGUA (TINACO). LO SOLICITADO SERVIRA PARA ALMACENAR AGUA EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DERIVADO QUE EL RECURSO SE INTERRUMPE CON FRECUENCIA Y ES ESCASO</p> <p>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,980.00
244	<p>ADQUISICIÓN DE PERFORADORES PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LOBORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA-</p> <p>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,500.00
245	<p>ADQUISICION DE PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DISTINTOS TAMAÑOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POE EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES, Y DISITINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSÓN RURAL-DICORERDEL MINIERSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA-</p> <p>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,387.50
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>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00

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

PAGINA : 35 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	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 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
249	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE PARA ABASTACER EL ALMACEN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00
25	Adquisición de zanahoria, papa, cilantro, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile pimiento, 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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,431.00
250	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE PULLA, 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. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
252	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. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,720.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	478.00

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

PAGINA : 36 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	508.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,063.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
257	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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
	9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN		
258	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA		
261	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ABASTACER EL ALMACEN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
262	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,262.00
	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA		
263	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,510.00

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

PAGINA : 37 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	<p>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,615.00
265	<p>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,780.00
266	<p>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,568.00
267	<p>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,527.80
268	<p>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA Por fertilizante 0-0-60, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo abril a julio de 2024.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	17,400.00
269	<p>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO Por jeringas y agujas para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el sangrado de animales bovinos, para determinar la existencia de enfermedades en los mismos. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo abril a julio de 2024.</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,128.00
	83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO		

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

PAGINA : 38 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	Por depósito de agua necesario para el riego de la producción de plantas forestales en los viveros de los municipios de San Luis y Poptún, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento del POA 2024. 112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
271	Por fertilizante, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo abril a agosto 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,424.00
272	Por fertilizante formula 15-15-15, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo abril a julio 2024. 71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00
273	Por bebederos para ganado para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los animales que ahí se encuentran para el mejoramiento racial de esta clase de animales en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,850.00
274	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,212.00
275	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,235.00

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

PAGINA : 39 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	Adquisición de insecticidas y herbicidas, para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el control de plagas y enfermedades y control de maleza en la producción de pilones de hortalizas; para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,996.00
277	Adquisición de vacunas para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto de 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,995.00
278	Por vacuna triple aviar y contra coriza, para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento en el Plan Operativo 2024. Periodo de consumo abril a agosto 2024. 83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,400.00
279	Por Adquisición de Fertilizante foliar, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas Programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de Consumo: Mayo a Julio de 2024 71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,760.00
28	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. 1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,192.00
280	Por fertilizante fórmula 20-20-0 y 11-8-6, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a julio de 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,960.00

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

PAGINA : 40 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	<p>Por fertilizante fórmula 46-0-0, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a julio de 2024.</p> <p>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,220.00
282	<p>Por bolsas plásticas, para ser utilizadas en el traslado de alevines de tilapia a las comunidades de acción por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a agosto de 2024.</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,133.50
284	<p>Adquisición de semilla de tomate, chile pimiento y lechuga, para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en el establecimiento de huertos, con la finalidad de transferir tecnología a los productores, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: abril a julio 2024.</p> <p>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,000.00
285	<p>Por guantes quirúrgicos, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para atención de los productores pecuarios en este departamento, que demandan la asesoría técnica y capacitación por parte de esta Dirección, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: mayo a julio de 2024.</p> <p>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,420.00
286	<p>Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	134.39
286	<p>Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.26
286	<p>Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	782.05

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

PAGINA : 41 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,297.00
287	Por la adquisición de sal para ganado, para los animales que se encuentran en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, destinados a la producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 periodo de consumo; Abril a Mayo 2024 83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00
290	Por regulador de ph para agua y peróxido de hidrógeno, para ser utilizado por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,080.00
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,355.00
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,483.00
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,910.00

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

PAGINA : 42 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,632.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
295	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA		
296	Por la Adquisición de batería de 12 voltios, para el vehiculo tipo Pick up, marca Mazda, Placa P-084DBJ Sicoín 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO		
30	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.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	19,976.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA		
301	Por compra de cerraduras, necesarias para ser utilizadas en las oficinas del Despacho en Ciudad Capital del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00
	112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA		
302	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, la cual es utilizada en el centro de producción agropecuario El Remate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua, con el fin de llevar a buen término las actividades productivas que se tienen planificadas; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO		
302	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, la cual es utilizada en el centro de producción agropecuario El Remate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua, con el fin de llevar a buen término las actividades productivas que se tienen planificadas; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO		

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

PAGINA : 43 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	Servicio de impresión de 3 millares de formularios construcción, Formas sueltas: Medidas 11 x 9; partes: 2(en duplicado); Papel: Seguridad Defensa (original) / papel sensibilizado bond 15(duplicado); colores papel: Blanco / Verde; tipo de numeración: Viro Rojo Naranja; Rango numeración del 165,001 al 168,000, para la emisión de Licencias Sanitarias de Funcionamiento para la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
304	Por semilla de caoba y Rosul para la producción de plantas forestales en los viveros al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales, y Agroturismo DIRNA, ubicados en San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024 Periodo de consumo de Abril - Mayo del año 2024. 839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,300.00
305	Adquisición de archivadores en tamaño carta y oficio, así como protectores para conservar en óptimo estado los documentos oficiales que se utilizan en oficinas y departamentos de las 5 direcciones que conforman el VISAR MAGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,976.50
306	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,882.50
307	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,493.75
308	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA- 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,487.50
309	Adquisición de alimento concentrado para las cerdas que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, así como para el pie cría producido, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril 2024.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,570.00

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

PAGINA : 44 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
31	Por la Adquisición de Carnes Rojas, Chile Pimiento, Cebolla, Tomate y Ajo para la preparación de alimentos para estudiantes Becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER - MAGA-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,984.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO		
310	Adquisición de alimento concentrado para ganado ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril 2024.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,000.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
311	Adquisición de alimento concentrado para los alevines y aves de traspatio que son producidos por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril 2024.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,060.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
312	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA-	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,717.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
313	Por la 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 04 al 22 de marzo del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,475.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO		
314	Por la adquisición de huevos, crema y queso 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 04 al 22 de marzo del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,470.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRRELI ANDREA		
315	PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS, INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER, AUMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN ASPECTOS PRODUCTIVOS, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 45 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	Por la adquisición de carnes rojas y blancas 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 04 al 22 de marzo del 2024. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,285.00
32	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, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
32	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, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,820.00
324	Por bebederos para aves, para ser utilizados en la alimentación de las aves de traspatio que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados a familias beneficiadas de la región en cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2024 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,536.00
325	Por semilla de jalapeño, repollo y cebolla híbrida, para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como en el establecimiento de huerto, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad, Periodo de Consumo: Abril a Julio 2024 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,800.00
326	Por adquisición de puerta y película decorativa, necesaria para ser utilizada en la oficina de secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir la actual que se encuentra en mal estado, necesario para el resguardo de la documentación generada en secretaria en cumplimiento a las actividades programadas y atención del publico que visita las instalaciones 99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00

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

PAGINA : 46 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoín 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoín 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	525.00
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoín 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
329	ADQUISICIÓN DE 45 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS ADULTOS, ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO EL BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,950.00
33	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
330	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,200.00
331	POR ADQUISICION DE CAFE TOSTADO MOLIDO, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. 97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,975.00
332	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLO ENGORDE, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,475.00

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

PAGINA : 47 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	968.00
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,277.00
334	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,720.00
335	ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00
336	Adquisición de alimento concentrado para ganado ovino, bovino y equino para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril y mayo 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,975.00
337	ADQUISICIÓN DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, DICHO EQUIPO SERVIRÁ PARA EL EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00
338	ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE TINTA COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS A USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LAS CUALES SE IMPRIMIRÁN DOCUMENTOS OFICIALES DERIVADOS DE DENUNCIAS GENERADAS POR MALTRATO Y CRUELDAD, ASÍ COMO DOCUMENTOS GENERADOS DE TODA GESTIÓN RELACIONADA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DECRETO NÚMERO 5-2,017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A ESTA UNIDAD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.00

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

PAGINA : 48 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	<p>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Por garrafones 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>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.00
340	<p>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 1 REFRIGERADOR. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
341	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQ. DE 1 CREDENZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
342	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQ. DE 2 SILLONES. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
344	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,875.00
345	<p>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,320.00
346	<p>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Por desmontaje, montaje y carga de gas para el aire acondicionado: Mini Split marca COMFORT STAR de 18,000 BTU, Sicoín 0034EA94, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2024.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
	9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN		

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

PAGINA : 49 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	Por semilla de sandía, para ser implementada en el establecimiento de parcela demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de Consumo: Abril a Mayo de 2024 97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,800.00
348	Adquisición de tamal; Sabor: Cerdo; tipo maíz nixtamalizo para la escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo 2024 84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,872.00
349	Adquisición de tamal; Clase: Chuchito; Sabor: Pollo; tipo maíz nixtamalizo para la escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo 2024 84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00
350	ADQUISICION DE QUESO FRESCO Y CREMA PURA, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,760.00
351	Por limpieza e impermeabilización de terraza, limpieza de tubería de agua pluvial, instalación y cernido de blocks, reparación de ventana, reparación de bases de aire acondicionados, necesarios para el mejoramiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024 104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
351	Por limpieza e impermeabilización de terraza, limpieza de tubería de agua pluvial, instalación y cernido de blocks, reparación de ventana, reparación de bases de aire acondicionados, necesarios para el mejoramiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024 104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
353	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
353	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00

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

PAGINA : 50 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	<p>Por productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pie de cría de cerdos, para contribuir al mejoramiento genético de este departamento, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Abril a Julio de 2024</p> <p>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.00
354	<p>Por productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pie de cría de cerdos, para contribuir al mejoramiento genético de este departamento, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Abril a Julio de 2024</p> <p>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,250.00
355	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
355	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515.00
355	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
356	<p>ADQUISICION DE LOMO GRANDE Y BISTEC DE RES, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p> <p>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00

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

PAGINA : 51 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	ADQUISICION DE CARNE MOLIDA, SOLICITADA POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
358	ADQUISICION DE LOMO DE CINTA Y POLLO CORTE PIEZA, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,950.00
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
36	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 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,984.00
360	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIA, PAPA, APIO, PEPINO, REMOLACHA, PLATANO, CHILE, LIMON Y CEBOLLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,386.85

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

PAGINA : 52 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	ADQUISICIÓN DE TOMATE, AJO, RABANO, PIÑA, PAPAYA, SANDIA, MELON, NARANJA VALENCIANA Y BANANO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,278.00
362	COMPRA DE 1 SELLO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	129.00
364	Por radiador para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-687DBT, SICOIN 001AC56A, Inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
365	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio, departamento Sololá, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
366	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Jefe del Departamento de Agroturismo, Encargado de Inventario y el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén; todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	405.00
367	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio, en el Departamento de Alta Verapaz, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 21990905 ARGUETA CAZ FREDY EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
368	Por mantenimiento preventivo y correctivo y caja de mantenimiento de impresora multifuncional marca Epson, modelo WF6590MFP, Serie VQHY027370, SICOIN 004DB2D5, y a fotocopidora marca SAMSUNG, modelo: SLM4580FX/SME47PPM, Serie: 07H6BJFG90007KM, SICOIN: 003335E8, las cuales se encuentran al servicio del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reproducción de documentos en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00

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

PAGINA : 53 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo y caja de mantenimiento de impresora multifuncional marca Epson, modelo WF6590MFP, Serie VQHY027370, SICOIN 004DB2D5, y a fotocopidora marca SAMSUNG, modelo: SLM4580FX/SME47PPM, Serie: 07H6BJFG90007KM, SICOIN: 003335E8, las cuales se encuentran al servicio del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reproducción de documentos en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,410.00
369	<p>ADQUISICIÓN DE ABARROTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p> <p>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,866.25
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>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,086.80
370	<p>Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA</p> <p>108768481 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HOTELERÍA CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00
371	<p>ADQUISICIÓN DE ABARROTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p> <p>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,962.00
372	<p>ADQUISICIÓN DE TORTILLAS DE MAIZ, SOLICITADAS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p> <p>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
373	<p>ADQUISICIÓN DE TAMAL SABOR CERDO, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p> <p>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,520.00

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

PAGINA : 54 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	ADQUISICIÓN DE TAMAL CLASE CHUCHITO SABOR POLLO, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,450.00
375	Impresión de 2 millares de etiquetas para identificación de muestras oficiales de producto cárnico proveniente de los rastros certificados por parte del Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
376	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 al mes de marzo 2024 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
377	Filtros de aceite, de gasolina, de diésel y de aire, para los sig. vehículos: Camioneta, Toyota P-567BMG, SIC 000CFC02; Pick up, Toyota P-078CBG, 001E4F28; P-809BVW, inv. CIPREDA; O-696BBH, SIC. 001BDFB7; O-581BBT, SIC. 002FE199; O-584BBT, SIC. 002FE182; P-811DPQ, prop. FONADES; P-687DBT, SIC. 001AC56A, inv. CIPREDA; P-822DGT; inv. CATIE. Todos al servicio de DAGRO del VIPETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a noviembre 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,625.00
378	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE ES DE UTILIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
379	ADQUISICIÓN DE TOALLAS TIPO MAYORDOMO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA 42476348 HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00
38	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 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,610.00
38	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 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,021.00
380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00

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

PAGINA : 55 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
381	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
381	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,375.00
381	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
382	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
383	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
383	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
383	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00

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

PAGINA : 56 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,280.00
385	REPUESTOS DE BAJA TENSIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,764.00
386	ADQUISICIÓN DE 8 CASCOS PROTECTORES PARA EL PERSONAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00
387	POR ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,960.50
388	POR ADQUISICION DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 Y HARINA SUAVE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,160.00
389	Adquisición de Filtros de aceite, de diésel y de aire, para ser utilizados en los siguientes Vehiculos: Pick up, Mazda P-084DBJ Sic 001E524C, Pick up Mitsubishi P-361BXN, Inv CATIE, Pick up, Nissan P-346CZM, Inv PDS; Pick up Nissan, P-347CZM, Inv PDS; Pick up Nissan, O-431BBH, Sic 001F4CB0; Pick up, Nissan, O-429BBH Sic 001F4C8E; todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, Periodo de consumo: Mayo a Noviembre 2024. 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,975.00

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

PAGINA : 57 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
390	POR ADQUISICION DE POLLO, CARNE MOLIDA Y CARNE LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00
391	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,564.00
392	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,040.00
393	POR ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.00
394	POR ADQUISICION DE ABARROTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,403.00
395	POR ADQUISICION DE CARNES BLANCAS, CARNES ROJAS Y COSTILLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,090.00
396	POR ADQUISICION DE HARINAS, AZUCAR, PASTAS, LECHE EN POLVO Y ACEITE DE OLIVA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,572.00

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

PAGINA : 58 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	Adquisición de materiales de limpieza utilizados por el personal de mantenimiento y así conservar en forma higiénica y ordenadas las instalaciones del VISAR MAGA 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,864.00
399	Adquisición de alimentos para personas, que serán consumidos por visitantes y personal del VISAR MAGA 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,592.00
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 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
404	Adquisición de 1 servicio de 20 licencias de correo electrónico Workspace Business, que permitirá la implementación de una solución de comunicación unificada, aprovechando las tecnologías de información con la que cuenta el Ministerio, dando al correo electrónico la importancia como canal de comunicación formal dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de contratación será de mayo de 2024 a abril de 2025 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,912.89
405	Adquisición de 49 juegos de plumillas (10 de 15 pulgadas, 2 de 16 pulgadas, 10 de 17 pulgadas, 15 de 18 pulgadas, 6 de 19 pulgadas, 2 de 20 pulgadas, 2 de 21 pulgadas y 2 de 24 pulgadas), para los vehículos que son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según certificaciones originales adjuntas. 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,508.00
407	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE PROPOFOL. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,175.00
408	ADQUISICIÓN DE 10 PUERTAS ABATIBLES. LAS SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UBA, EN LA 11 AVE. 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUNA DE ELLAS POR LO QUE SON NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MEDICAMENTOS 37007912 ITZOL RAXON DAVID ALEJANDRO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,450.00
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.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60

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

PAGINA : 59 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,490.00
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,890.00
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,749.00
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	857.00

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

PAGINA : 60 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,480.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,901.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
413	1 cortina enrollable de 1.16 metros de alto y 3.10 metros de ancho, 1 Cortina enrollable de 1.16 metros de alto y 1.56 metros de ancho lo solicitado sera utilizo en la sede territorial Puerto San Jose, Escuintla de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	232 ACABADOS TEXTILES	2,475.00
	4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON		
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO		
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO		

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

PAGINA : 61 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00

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

PAGINA : 62 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50

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

PAGINA : 63 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
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 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
421	PARA LA ADQUISICIÓN DE 840 ENVASES PLÁSTICOS, INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,642.00

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

PAGINA : 64 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	<p>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 2 BALANZAS COMERCIALES. LO SOL. ES NECESARIO PARA PESAR EL ALI. CONCENTRADO PARA LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, CON EL FIN DE AYUDARLES A PREVENIR ENFERMEDADES COMO EL SOBREPESO Y UNA SERIE DE PADECIMIENTOS COMO LA DIABETES, HIPERTENSÓN Y PROBLEMAS ARTICULARES.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
424	<p>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tintas para impresión de documentos que se emiten en el Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,067.00
425	<p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de folder y sobre manila, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo y para el abastecimiento del almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo Mayo a Julio del 2024.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,118.75
427	<p>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL 60 resmas de hojas membretadas tamaño oficio bond, 50 resmas de hojas membretadas tamaño carta bond, lo solicitado sera utilizado por los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de mayo a agosto 2024</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,510.00
428	<p>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS EQUIPOS A USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PERMITIENDO EN ELLOS TENER FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE BATERÍAS, CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO FALLE, RESGUARDANDO ASÍ LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÉ GENERANDO EN EL MOMENTO DE APAGONES ELÉCTRICOS</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,220.00
43	<p>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Por insumos de libreria 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</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	531.25
43	<p>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Por insumos de libreria 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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,225.00
	<p>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 65 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	Servicio de desodorizacion aromatizacion y filtros antisplash lo solicitado sera utilizado en los diferentes sanitarios de Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de abril a diciembre 2024 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,993.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,821.50
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	550.00
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00

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

PAGINA : 66 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	375.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,046.00
434	Adquisición de 2 filtros de aire, 2 filtros de aceite y 12 envase de 1 litro de aceite, que servirán para dar mantenimiento a los vehículos con número de placas P-807KKV y P-862KJK, según certificaciones originales adjuntas, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00

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

PAGINA : 67 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	Adquisición de 2 filtros de aire, 2 filtros de aceite y 12 envase de 1 litro de aceite, que servirán para dar mantenimiento a los vehículos con número de placas P-807KKV y P-862KJK, según certificaciones originales adjuntas, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,464.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,454.00
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	385.00
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,990.00

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

PAGINA : 68 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	Adquisición de fungicidas, para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a julio 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,520.00
441	Adquisición de alimento concentrado para las cerdas que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO- del VIE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, como para el pie de cría productivo, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,032.00
442	Adquisición de alimento concentrado para los alevines y aves que son producidos por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,615.00
443	Adquisición de alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,496.00
444	Adquisición de insecticidas para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a julio 2024. 71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,200.00
445	ADQUISICIÓN DE TINTAS 20 NEGRAS, 15 CIAN, 15 AMARILLAS Y 15 MAGENTA .PARA USO DE LAS IMPRESORAS MARCA HP MODELO SNPRC-1500-02 OFFICEJET PRO 7740 CON NO.DE INV.IGN-073-060-748 GEODESIA, IGN-073-060-749 CARTOGRAFÍA, IGN-073-060-751 FOTOGRAFIA, IGN-073-060-752 GEOGRAFÍA DEL IGN. PERIODO ABRIL-JULIO 2024 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,245.00
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 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,012.50

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

PAGINA : 69 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,755.00
452	POR ADQUISICIÓN DE CANELA, HORCHATA, TAMARINDO, ESENCIA DE VAINILLA, PIMIENTA NEGRA, TOMILLO Y LAUREL, 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 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.00
453	POR ADQUISICIÓN DE ABARROTÉS, 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 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. 15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,384.00
454	Por herbicida, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00
455	Por fertilizante, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,840.00

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

PAGINA : 70 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,662.00
457	Por filtros de aceite, de diésel y de aire, para ser utilizados en los siguientes vehículos: pick ups, marca Mahindra, placa O-776BBZ, Sic. 003F5A54 y placa O-778BBZ, SICOIN 003F5B4D, ambos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a noviembre 2024. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
458	ADQUISICIÓN DE 11 UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ELLAS SE IMPRIMIRÁN DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. DECRETO NÚMERO 5-2,017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,910.00
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 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,549.00
461	Por cafe tostado y molido la cual sera utilizado para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente de mayo a julio 2024 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,962.50

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

PAGINA : 71 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados sistema Mini Split 12,000 btu, para las oficinas del edificio de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,300.00
464	Adquisición de discos duros externos y nano adaptador USB Antena para equipo existente a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según Artículo 77 de la Ley General de la Pesca y Acuicultura 24539325 SANCHEZ HERNANDEZ HEBERT DANIEL	291 ÚTILES DE OFICINA	2,850.00
464	Adquisición de discos duros externos y nano adaptador USB Antena para equipo existente a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según Artículo 77 de la Ley General de la Pesca y Acuicultura 24539325 SANCHEZ HERNANDEZ HEBERT DANIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,608.00
465	ADQUISICIÓN DE TINTAS 12 NEGRAS, 9 TINTAS CIAN, 9 TINTAS MAGENTA Y 9 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP CON NO. DE INV.IGN-073-060-1032, NO. INV. IGN-073-060-890, NO. INV. IGN-073-060-1022, NO. INV. IGN-073-060-881, NO. INV. IGN-073-060-884, NO. INV. IGN-073-060-885. PERIODO ABRIL A JUNIO 2024 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
466	Por cambio de lámparas, tomacorrientes, bombillas y cableado eléctrico de las oficinas de secretaria despacho y salón de Vicedespacho, ya que se encuentra con desperfectos en el sistema eléctrico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. 9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,033.00
468	Adquisición de 2 escáner. Lo solicitado permitirá la digitalización de la documentación interna y externa enviada y recibida en la Unidad de Bienestar Animal, con el objeto de contar con el equipo necesario para la optimización de resguardo digital de los documentos. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
469	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 10 LICENCIAS POWER BI PREMIUM. LO SOLICITADO PERMITIRÁ AGILIZAR LA ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AL MOMENTO DE COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DE VIGENCIA MAYO 2024 A ABRIL 2025 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,938.20

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

PAGINA : 72 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	ADQUISICIÓN DE 25 ENVASES DE 156 GMS. DE ALIMENTO HÚMEDO PARA PERROS Y GATOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN EXCLUSIVA DE PERROS Y GATOS, ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, QUE DE FORMA HABITUAL NO INGIEREN O INGIEREN POCOA AGUA, ASEGURÁNDOLES MAYOR CALIDAD NUTRITIVA E HIDRATACIÓN, ESTO COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,475.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,925.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,800.00
473	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00

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

PAGINA : 73 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,050.00
478	19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
478	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,001.86
478	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
481	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1 unidad de sensor de riel de inyección de diesel y 1 batería de 17 placas, que servirá para el cambio de inyector y batería del vehículo con placas O-839BBS, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,587.00
482	38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	870.00
482	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,391.05
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		

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

PAGINA : 74 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.00
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	468.00
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	472.50
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,277.00
485	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA MANOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,073.45
486	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal. En el departamento de Cobán Alta Verapaz, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

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

PAGINA : 75 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00
491	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DIPESCA Y VISITAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
495	Adquisición de cubetas de pintura para el uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.00

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

PAGINA : 76 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,014.00
498	ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE CAJA DE VELOCIDADES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-576BMG EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,080.00
499	Adquisición de 2 unidades de bombas auxiliares de frenos, 1 unidad de cruz de eje cardán, 1 unidad de empaque de tapadera de válvulas, 1 unidad de bomba central de clutch, 1 unidad de bomba auxiliar de clutch y 1 unidad de kit de faja de tiempo que servirá para llevar a cabo la reparación del vehículo con placas P-778DHQ, el cual es utilizado para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República 73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,758.00
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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,040.00

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

PAGINA : 77 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	Adquisición de 1 unidad de juego de bobinas que servirá para llevar a cabo la reparación del vehículo con placas P-344DBM, el cual es utilizado para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República 19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
502	Adquisición de espuma de poliuretano, necesaria para ser utilizado en el sellado de la bodega donde se encuentra resguardada la planta generadora de electricidad, para la protección del polvo, agua y sol que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. 112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	664.00
503	ADQUISICIÓN DE RADIADOR Y TERMOSTATO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-587BBT EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,781.98
504	ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE FAJA DE TIEMPO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO Y 1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-364BBH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. 38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,770.98
513	ADQUISICIÓN CLIP BINDER 25 MM, CLIP BINDER 19 MM, PORTAMINAS 0.7, GRAPA 26/6MM, BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO, ROJO, CLIP JUMBO, CLIP 33 MM TAPE TRANSPARENTE, HUMEDCEDOR, PORTA BORRADOR, BORRADOR. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DITRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TENICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,573.00
514	Telefonia Movil lo solicitado sera utilizado por servicio de telefonia movil del No. 4495-0301 y 3565-7380 los cuales seran utilizados en Direccion Sede Central y Sede Territorial del Puerto San Jose, Escuintla de la OCRET correspondiente al periodo marzo 2024 a febrero 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	Por refrigerante, grasa y repuestos para el mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
517	Por refrigerante, grasa y repuestos para el mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,735.00
518	POR LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024 25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,707.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.40
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	443.00

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

PAGINA : 79 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	728.55
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	782.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	798.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	935.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,297.85
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,563.27

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

PAGINA : 80 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,069.70
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,655.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,931.80
52	Por 100 desinfectantes ambientales tipo aerosol envase 19 onz, los cuales seran 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 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,370.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 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	2,160.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
522	Por 10 bobinas de hilo de cañamo de 250 yardas lo solicitado sera utilizado en Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	680.00

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

PAGINA : 81 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Adquisición de tóner para la impresión de documentos de suma importancia para este viceministerio los cuales serán utilizados por las direcciones que conforman el VISAR-MAGA 77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,400.00
524	Adquisición de folders y sobres manila los cuales serán utilizados por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,999.80
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
526	Adquisición de tintas para las impresoras a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
527	Adquisición de tóneres que servirán para la impresión de documentos oficiales en el área de Inventarios de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,980.00
528	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	444.00
528	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,262.50

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

PAGINA : 82 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
530	POR 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA. 10607587 CONCOGUA LOPEZ CARLOS RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
531	2 calcomanías de 25cm alto y 40cm ancho, 14 calcomanías alto 35cm alto y 55cm de ancho,3 calcomanías de 35cm alto y 70cm ancho, 6 calcomanías 35cm alto y 55cm de ancho lo solicitado es para identificar los vehículos tipo pick up, los cuales son utilizados en las diferentes comisiones de la OCRET 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,280.00
534	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES 44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH	291 ÚTILES DE OFICINA	5,435.00
535	adquisición de papel toalla, requerido para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
536	SERVICIO DE ENLACE INTERNET DE 100 Mbps CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE 6 MESES, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,960.00
537	por impresión de formularios de primera solicitud, cesión de derecho y compraventa de mejoras, sucesión por causa de muerte y prórroga blocados de 25 formularios cada uno, los cuales serán utilizados por Secretaria General de la OCRET por un periodo de mayo a agosto 2024 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,960.00
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.92
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,843.82
539	Adquisición de 20 cajas de huevos de gallina, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024. 78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00

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

PAGINA : 83 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Áreas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	455.00
540	Adquisición de 22 cajas de huevos de gallina, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. Corresponsable al periodo del 01 al 30 de abril de 2024. 78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00
541	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
541	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
542	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE AVE DE POSTURA, ETAPA FASE 2; TIPO HARINADO; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,800.00
543	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA, ETAPA LECHERA 2; TIPO HARINADO; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,865.00
548	Adquisición de camisas tipo polo para uso del personal de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN	233 PRENDAS DE VESTIR	15,960.00

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

PAGINA : 84 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	Adquisición de camisas tipo columbia para uso del personal de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura 72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN	233 PRENDAS DE VESTIR	19,038.00
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 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
550	ADQUISICIÓN DE PACHONES CON LOGO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,975.00
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 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	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 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	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 118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA	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 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,277.00
60	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

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

PAGINA : 85 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,950.00

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

PAGINA : 86 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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. 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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. 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	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. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
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. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,280.00

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

PAGINA : 87 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO	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 lavatrstos, 15 bolsas de detergente los cuales seran usados en la OCRET periodo correspondiente mes de marzo a junio 2024 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00
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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,572.00

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

PAGINA : 88 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
84	Por servicio de Internet de 50MBPs alternativo 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 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	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 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
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. 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448.00

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

PAGINA : 89 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.00
90	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,080.00
92	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00
93	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.00
93	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	984.38
93	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
94	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA 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 COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00
94	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA 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 COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
96	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tóner para impresión y fotocopias de documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 90 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	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. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 37909134 RETANA DE BARRERA ELENA	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. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	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. 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	427.00
	Adquisición de 125 unidades de Timbres Notariales en denominación de Q.10.00 cada uno y 200 unidades de Timbres Forenses en denominación de Q.1.00 cada uno, los cuales serán utilizados para las legalizaciones de firmas y documentos en la unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Cheque No.10392 672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,450.00
	Adquisición de 2 hules para sello automático, los cuales serán utilizados en la Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.02-2024, Cheque No.10393. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de 300 resmas de papel bond blanco de 75 gramos, tamaño carta, las cuales serán para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10457 116712406 DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00

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

PAGINA : 91 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 35 bolsas de Azúcar blanca, de 5 libras c/u, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10422 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	848.75
	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 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	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.10372 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	Adquisición de una Cinta de transferencia Térmica (Ribbon) ymckt, cuatro colores, para uso en impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, la cual servirá para la impresión de gafetes institucionales en el área de Comunicación e Información Pública de FONAGRO. Cheque No.10456 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	Pago de servicio de Energia Electrica 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 ubicado en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 08/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.23
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,189.98
	Pago por envio de correspondencia departamental y local certificada y no certificada de la OCRET periodo de abril a junio 2024 lo solicitado sera utilizado en direccion y jefatura de sedes 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.55

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

PAGINA : 92 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.91
	Pago por servicio de energía eléctrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.09
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,869.72
	Pago por servicio de energía eléctrica 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.63
	Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,278.06
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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, 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 93 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.81
	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 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,476.23
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,540.50
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18

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

PAGINA : 94 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.75
	Pago por servicio de energia electrica 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.91
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 med 007B210717 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 26/02/2024 al 27/03/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,308.50
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.05
	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 04/03/2024 al 04/04/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.06
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.34

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

PAGINA : 95 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.27
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	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 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	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 abril 2024 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	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 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00

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

PAGINA : 96 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 97 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/02/2024 al 26/03/2024 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/11/2023 al 26/12/2023 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,173.58
	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 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2024 al 26/02/2024 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00

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

PAGINA : 98 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.75
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 07/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	294.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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	113 TELEFONÍA	254.00

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

PAGINA : 99 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	261.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	254.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livigston Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	250.83
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	297.76
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No.7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimullilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 07/04/2024	113 TELEFONÍA	264.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Nis 6346450 MED 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/03/2024 al 10/04/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.78
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 100 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.33
	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,549.07
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR No. 70382646. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,836.52
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 6,138.93 Fecha Creación: 10/04/2024 15:22:14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,138.93
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,863.41
	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 22/03/2024 al 23/04/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.98
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.80
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,814.72
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 101 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,065.00
	Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,030.00
	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. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,998.47
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2024. Cheque No.10373 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2024. Cheque No.10415 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 ESCANEADO 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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00

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

PAGINA : 102 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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	10,000.00
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de contratación de membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO, por un periodo de 12 meses, (contados a partir de haberse realizado el pago). Cheque No.10431	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresión de 150 formularios de Solicitud de Expediente Digital, impresos a full color en papel sensibilizado original y copia, tamaño 1/2 carta, numerados del 201 al 351, los cuales serán de uso en el área de Archivo de FONAGRO, para realizar la entrega de Expedientes Digitales solicitados por el personal de las distintas unidades. Cheque No.10440	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO		

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

PAGINA : 103 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de impresión de vinil adhesivo full color, para realizar el cambio de logotipos institucionales en los rótulos institucionales que se encuentran en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10442 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00
	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 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,500.00
	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 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,500.00
	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 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,500.00
	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. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00
	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. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225.00
	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. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
	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. 5271231 COMERCIALIZADORA B B T PANAMERICANA S A	112 AGUA	275.00
	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 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,515.00
TOTAL POR PROCESO			3,684,614.69

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

PAGINA : 104 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril
 ENTIDAD 11130012

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 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	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 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
13	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	48,420.00
20	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. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,614.40

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

PAGINA : 105 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA . PERÍODO DE SERVICIO DEL MES DE MARZO AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 005-2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.010-2024 DE AMPLIACIÓN 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
216	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 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,700.00
259	ADQUISICION DE PIEDRA PÓMEZ PARA MEZCLAR CON TIERRA NEGRA EN EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIO EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, POPTUN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	38,700.00
26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 30/04/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,224.00
27	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. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	42,000.00
289	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12 PARA SER UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, CON EL FIN DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO DE 2024. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00
4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	113 TELEFONÍA	3,000.00

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

PAGINA : 106 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	<p>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Por 600 cupones de combustible monto Q100 tipo vale y 600 cupones de combustible monto Q50 tipo vale lo solicitado seran utilizados por los vehiculos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ministerio de Agricultura Ganaderia y alimentacion por periodo de mayo a agosto 2024</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
436	<p>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace primario de internet de ciento cinco (105) MBPS, para las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones</p>	113 TELEFONÍA	88,200.00
44	<p>74650068 BROADCOM GROUP 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</p>	113 TELEFONÍA	14,700.00
450	<p>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
460	<p>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA INSUMOS QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FOMENTO DE AUTOESTIMA, VALORIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS CONTRIBUYENDO ASÍ A LA IGUALDAD Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA QUE BRINDARÁ AL DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00
494	<p>78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ, PARA DOTAR A VIVERISTAS PRODUCTORES DE ALMÁCIGO DE PLANTAS, PARA EL CULTIVO DE CAFÉ CON SEMILLA BÁSICA RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFETO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA.</p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,500.00
5	<p>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL 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.</p>	113 TELEFONÍA	8,400.00
515	<p>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE, CAJA DE 12 UNIDADES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, TDR-CDOE-002-2024.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,000.00
	<p>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 107 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	ADQUISICIÓN DE TINTAS ORIGINALES; COLORES CIAN, MAGENTA Y AMARILLO USO IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, TDR-CDOE-001-2024. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,715.00
545	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 Abril a Octubre 2024 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
545	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 Abril a Octubre 2024 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
6	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. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
73	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 . T 6 6 4 4 2 0 , T664220,T664320,T664120,T544120-AI,T504120-AI,T504220-AI,T504320-AI,T504420-AI. T o n e r : C F 5 1 0 a , C F 5 1 1 a , CF512a,CF513a,104,CE410a,CE411a,W2110a,W2111a,W2112a,W2113a,CF280a,CE413a,CE 4 12a. Periodo de marzo a abril 2024. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,269.00
9	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 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 108 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 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 MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,980.00
	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 MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,470.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10405 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,839.98
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10405 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10463 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,439.19
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10463 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

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

PAGINA : 109 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,226.65
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	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. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,400.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2024. Cheque No.10366 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10402 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10461 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,325.00
	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 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85,500.00
	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	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 : 110 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,419,204.04

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	Adquisición de rollo de toalla de papel para secar manos, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edificio la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,835.20
323	Adquisición de rollo de papel higiénico, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edificio la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,780.00
363	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, NECESARIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL POA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A JULIO DEL 2024. CONTRATO ABIERTO NUMERO 03-01-2023-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 79-2024 "A". 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,332.00
TOTAL POR PROCESO			59,947.20

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 111 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	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 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	470,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Cheque No.10362 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10401 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10460 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
TOTAL POR PROCESO			779,100.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 112 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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. 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,018,400.00
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
TOTAL POR PROCESO			4,233,600.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), DE EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) Y VEHICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	571,784.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 113 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	5,000.00
		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 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
		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 : 115 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
	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 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	25,000.00
	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	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 117 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 : 119 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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
TOTAL POR PROCESO			619,284.62

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

PAGINA : 120 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril
 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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	3ER. AP/DESEMB. MES DE ABRIL -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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	142,500.00
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	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 ABRIL 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 : 121 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA		
	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA		
	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA		
	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
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA		
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ADDENDA 11-2023 Y ACDO. MINISTERIAL 275-2023, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	175,778.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	APORTE DE DESEMBOLOSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,667,067.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLOSO 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		

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

PAGINA : 122 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL 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.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,125.00
	<p>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.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,756,704.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	<p>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.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	<p>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.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	230,000.00
	<p>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.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	<p>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.</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,580,724.00

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

PAGINA : 123 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,489,775.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,507,500.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,136,702.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,154,950.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,440,095.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 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	1,592,224.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		

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

PAGINA : 124 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,800.00
	APOORTE 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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APOORTE 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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,793.00
	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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,754,282.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,762,091.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,316,059.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,897,202.00

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

PAGINA : 125 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA 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	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA 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	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA 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	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	196,528.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO APOORTE 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	185,358.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO APOORTE 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,001.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		

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

PAGINA : 126 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	155,211.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
	Apoyo en el traslado de personal para la visita a las organizaciones de mujeres, del Departamento de Chimaltenango el día 09 de abril 2024 ALBERTO QUISTE GARCIA 27374017 QUISTE GARCIA ALBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	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 1105094 TEJADA VASQUEZ HUMBERTO MANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Apoyo en la logística para la participación en el Congreso Nacional de Horticultura el día 21 de marzo de 2024 en el Departamento de Jutiapa. DIFOPROCO. EDWIN FERNANDO LEÓN SAAVEDRA 8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	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 8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Capacitación sobre el Seguro Agropecuario para Pequeños Productores a extensionistas en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu los días 25 y 26 de marzo de 2024. ISAIAS CANUX MUCÍA 78412773 CANUX MUCÍA ISAÍAS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	479.00
	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 5247497 MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a la Unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, 30 enero al 02 de febrero de 2024. 68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00

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

PAGINA : 127 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. 6975518 PALMA RUDY MANOLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	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 68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.00
	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 1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI	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. 6975518 PALMA RUDY MANOLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ADDENDA 11-2023 Y ACDO. MINISTERIAL 275-2023, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	959,387.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	65,287.00
	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	225,000.00

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

PAGINA : 128 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	108,384.00
	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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	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 ABRIL 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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,906.00
	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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,306.00
	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. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	536,029.00

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

PAGINA : 129 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED-CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	135,421.00
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- RESOLUCIÓN No. 7 DECRETO LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA Y RESOLUCIÓN AF-001-2024 OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	292,974.81
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. AL SEC. TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (TIRFAA), SEGÚN RESOLUCION 17/2023; RESOLUCION AF-001-2024 TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,216.51
	DESEMBOLSO DE LA CUOTA DE GOBIERNO GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ACTA DE SAN SALVADOR, PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A ODECA, RESOLUCION No. 10, RESOLUCIÓN AF-001-2024 MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	194,295.25
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CONVENIO DE ROTTERDAM DECRETO NUMERO 33-2009, RESOLUCIÓN AF-001-2024 PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,250.94
	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 76647110 ADQUÍ ARCHILA JACQUELIN ANALY	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. 11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE	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. 11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,364.61

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

PAGINA : 130 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. 11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO	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. 11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO	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. 4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,648.00
	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. 4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,618.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2024 DE FECHA 01/02/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 3 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 8-2024 11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2024 DE FECHA 01/02/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 3 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 8-2024 11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,419.68
	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. 38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA	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. 38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-014-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACTA No. 003-2024 DE FECHA 03/01/2024 LIQ. 11-2024 43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48

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

PAGINA : 131 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-014-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACTA No. 003-2024 DE FECHA 03/01/2024 LIQ. 11-2024 43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,862.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-016-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-017-2024 DE FECHA 17/01/2024 LIQ 12-2024. 5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,904.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-016-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-017-2024 DE FECHA 17/01/2024 LIQ 12-2024. 5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	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. 37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA	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. 37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,889.17
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO SDRHG-011-2024 DE FECHA 07/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-011-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 9-2024. 38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,897.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO SDRHG-011-2024 DE FECHA 07/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-011-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 9-2024. 38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,414.35

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

PAGINA : 132 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. 8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO	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. 8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,983.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2024 DE FECHA 20/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-006-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 13-2024 73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,225.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2024 DE FECHA 20/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-006-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 13-2024 73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,711.33
	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). FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,693.12
	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

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

PAGINA : 133 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 01173-2019-06665 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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de prestaciones laborales de la señora Carol Elizabeth Tovar Calderon, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-413-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3066-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2251-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-061-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-335-2023 4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,028.42
	Pago de prestaciones laborales de la señora Carol Elizabeth Tovar Calderon, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-413-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3066-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2251-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-061-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-335-2023 4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,390.83

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

PAGINA : 134 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales de la señora Clelia Esperanza Solorzano Leverman, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3065-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-405-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2253-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-060-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-336-2023 28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,028.42
	Pago de prestaciones laborales de la señora Clelia Esperanza Solorzano Leverman, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3065-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-405-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2253-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-060-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-336-2023 28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,390.83
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,044.67
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	79,944.58
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Raymundo Méndez Benito a nombre del beneficiario William Geovani Méndez Méndez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3142-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2298-2023/JH, Resolución Ministerial Número AG-577-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-566/2023/jcs, Providencia SDRHG-12-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-258-2022 65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,493.58

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

PAGINA : 135 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Raymundo Méndez Benito a nombre del beneficiario William Geovani Méndez Méndez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3142-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2298-2023/JH, Resolución Ministerial Número AG-577-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-566/2023/jcs, Providencia SDRHG-12-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-258-2022 65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial a Andina Mishelle Osorio Ochoa, según Juicio Ordinario Laboral No.01215-2018-03335. Cheque No.10350 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	286,507.18
	Pago de reconocimiento de gastos a Brenda Mariela Gil Moreno, para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 75-2024 58722270 GIL MORENO BRENDA MARIELA	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. 66895510 ZETINA CHIGUA HEIDI ROSYBELL	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. 12530921 REINOSO SOZA JUAN CARLOS	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. 47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO	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 38465655 ROSALES CAMAJA DE OROZCO BRENDA PATRICIA	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 19038887 ALVAREZ MENDOZA ZUCELLY PRISCILA	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 77036549 HILOPAPA REYES DULCE MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37

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

PAGINA : 136 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 68878249 MOLINA RECANCOJ ANA GILMA MARÍA	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 81824386 FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,954.30
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04101 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 16/09/2020, según Resolución Ministerial Número AG-625-2023, Providencia No. DRH-AJL-651-2023/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1231-2023/EC, Providencia DRH-AJL-205-2023/lvpl 73151858 PERNY GARCIA ISSA ROCIO ESMERALDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,967.74
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02234 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 12/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-575-2023, Providencia No. DRH-AJL-613-2023/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1183-2023/EC, Providencia DRH-AJL-184-2023/lvpl 43887317 ORDOÑEZ ACEVEDO MIGUELANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	336,774.18
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02284 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 02/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-507-2023, Providencia No. DRH-AJL-513-2023/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1142-2023/EC, Providencia DRH-AJL-172-2023/lvpl 16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,896.00
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02284 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 02/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-507-2023, Providencia No. DRH-AJL-513-2023/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1142-2023/EC, Providencia DRH-AJL-172-2023/lvpl 16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	633,450.77

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

PAGINA : 137 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-03814 dentro del colectivo 01173-2019-00419 Secretaria Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 04/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-622-2023, Providencia No. DRH-AJL-649-2023/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1157-2023/EC, Providencia DRH-AJL-174-2023/lvpl 1138685 SAMAYOA GUILLEN DE ALVAREZ SILVIA ESTELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,587.10
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04085 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 16/09/2020, según Resolución Ministerial Número AG-28-2024, Providencia No. DRH-AJL-012-2024/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2349-2023/EC, Providencia DRH-AJL-426-2023/sacj 76954951 NOJ PAREDES VILMA SORAIDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	230,451.60
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-05100 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 19/10/2020, según Resolución Ministerial Número AG-02-2024, Providencia No. DRH-AJL-573-2023/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2366-2023/EC, Providencia DRH-AJL-437-2023/sacj 40853411 SOLARES PANAZZA ARTURO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	678,838.72
	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 51077345 CHAVEZ GARCIA OSCAR DANIEL	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 33274940 JIMENEZ FIGUEROA CARMINA EUNICE	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. 13501275 VENTURA VALENZUELA WALTER ESTUARDO	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. 44270410 HERRERA ARGUETA RIGOBERTO ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,612.92

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

PAGINA : 138 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 01173-2019-07985 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. 7089856 MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH	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. 935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL	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. 11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA	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. 28763696 ORTEGA GOMEZ CESAR ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,096.77
	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. 44511922 MONZON GODOY SALVADOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	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. 43322964 LOPEZ CASTAÑEDA MARIO ALLENDI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	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. 9405038 MONZON MARTINEZ EDILBERTO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80

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

PAGINA : 139 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 01173-2020-01475 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. 35830921 HERNANDEZ ALVARADO LUIS OMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02082 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO 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. 7968078 GARCIA GALINDO OSWALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,064.53
	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. 80312896 MADRID VÁSQUEZ MIRIAN ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	369,290.32
	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. 45697884 MADRID VASQUEZ ENIO DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	430,838.71
	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. 82357544 LEAL AMNER NEHEMIAS DANIEL	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. 26696665 CASTILLO PINEDA ROBIN ESTUARDO	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. 102469571 OROZCO TARACENA KEVIN ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,784.95

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

PAGINA : 140 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 01173-2020-04096 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. 7371187 PEREZ GARCIA EDGAR EDUARDO	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. 5404428 VILLATORO SANTIAGO DE LOPEZ MAYRA YANETT	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. 4864832 RODRIGUEZ GIRON RANULFO MARSEL	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. 64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	596,612.91
	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 77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL	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. 1254650 LEON MONTERROSO CARLOS ANIBAL	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. 8076243 MOLINA CRUZ DE LOPEZ CLAUDIA LUCRECIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	342,559.03

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

PAGINA : 141 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03216 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. 41833627 SAMAYOA JUAREZ JORGE ALEXIS	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. 18021409 CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA	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 69068518 AGUIRE CHUA DANIA VERONICA	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. 38439840 POJOY CHIN LUIS ESTUARDO	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. 26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	279,741.95
	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. 75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR	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. 17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL	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 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	317,209.40

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

PAGINA : 142 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	190,004.65
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-107-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10383 92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,137.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10381 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,204.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-04-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10376 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,471.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10375 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-109-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10379 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10378 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10380 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,189.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-102-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10385 83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.50

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

PAGINA : 143 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-140-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10413 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.32
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-119-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10399 99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-08-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10411 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,789.70
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-09-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10414 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,801.10
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-161-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10419 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-07-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10412 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,205.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-090-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10429 88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10395 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,259.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-116-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10430 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,561.00

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

PAGINA : 144 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jalapa, Chimaltenango, Quiché y Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-137-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10435 92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,513.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10400 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-106-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10433 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	685.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-118-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No.10423 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10384 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-103-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10409 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10407 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-06-2024/PROG/mlag, de fecha 12 de marzo de 2024. Cheque No. 10421 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-120-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10428 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00

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

PAGINA : 145 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10396 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,259.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-136-2024/NEECH, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10425 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,076.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-137-2024/NEECH, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10424 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-128-2024, de fecha 8 de marzo de 2024. Cheque No. 10426 75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,052.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-129-2024, de fecha 8 de marzo de 2024. Cheque No. 10427 69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,041.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-094-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10391 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	419.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-095-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10390 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10382 8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-003-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10386 8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	390.00

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

PAGINA : 146 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10408 107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,028.50
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-067-2023-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.47, CRÉDITO NO. 7445351804 A NOMBRE DE GONZALO DE JESUS GONZALEZ MORALES 6974341 GONZALEZ MORALES GONZALO DE JESUS	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	3,468,081.78
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-069-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.9, CRÉDITO NO. 7758014298 A NOMBRE DE CANDELARIO CARRILLO GUERRA 6906591 CARRILLO GUERRA CANDELARIO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	311,666.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-053-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.58, CRÉDITO NO. 7445348768 A NOMBRE DE EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA 6053807 EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,561,908.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-062-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.22, CRÉDITO NO. 7445352055 A NOMBRE DE JOSE MARIA COTUC GONZALEZ 2591863 COTUC GONZALEZ JOSE MARIA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	567,023.14
	SEGUNDO 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 7.77084, \$4,793.79, Q.37,251.78 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,251.78
	SEGUNDO 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 7.77084, \$4,315.00 Q.33,531.17 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,531.17
	Visita a las organizaciones de mujeres del Departamento de Chimaltenango el día 09 de abril 2024. EDWIN FERNANDO LEON SAAVEDRA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00

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

PAGINA : 147 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8487537	LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	622.00
28844300	MELGAR TORRES LUIS EDUARDO 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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
25076957	MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. MARCOS ALBERTO BAMACA GARCÍA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	773.50
1026969K	BAMACA GARCIA MARCOS ALBERTO Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	447.50
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER Visita de Supervisión técnica a las Unidades de Riego La Franja y La Unión Departamento de Huehuetenango del 08 al 12 de abril de 2024. ALBA INÉS ORDÓÑEZ PASTOR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
68419635	ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS Visita de Supervisión técnica a las Unidades de Riego La Franja y La Unión, departamento de Huehuetenango, del 08 al 12 de abril de 2024. NEFTALI MORALES ACEITUNO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
1671685	MORALES ACEITUNO NEFTALI Visita técnica para obtener información sobre el traslado de materiales en el departamento de Izabal, del 18 al 19 de marzo de 2024. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
28844300	MELGAR TORRES LUIS EDUARDO Visita técnica para obtener información sobre el traslado de materiales en el departamento de Izabal, del 18 al 19 de marzo de 2024. MARIA DE LOS ANGELES MORALES MOLINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	408.00
25076957	MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES		

TOTAL POR PROCESO

84,520,450.01

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 : 148 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,590.00
529	Servicio de Extracción de Basura y destrucción de desechos sólidos de las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, -UDAFA-VIDER-MAGA, ubicada en la 7ma Avenida 6-80 interior INAB Zona 13, Correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2024 4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00

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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,593.28
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de diciembre/2023 a enero/2024. Caja Chica No.02-2024, Cheque No.10393. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	844.03
	ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 AL 03/02/2024, SUCHITEPEQUEZ 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.72
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	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 : 149 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

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

PAGINA : 150 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,333.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	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 : 151 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

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

PAGINA : 152 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,965.52
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10374 12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	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 : 153 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBOORN PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 154 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO	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 : 155 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	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 : 156 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

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

PAGINA : 157 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19:57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 88983757 BENAVIDES ROBLES ANGENBORN PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,870.97
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA	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 : 158 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	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 : 159 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-12-2024. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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.02-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	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. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	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. 6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO	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. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	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. 101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO	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.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	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. 8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 160 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	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. 8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM	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 12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA	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. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	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. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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. 93559747 CORDON PELLECCER RYBAR DARIO BELISARIO	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.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	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. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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 : 161 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	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. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	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. 53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA	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. 88983757 BENAVIDES ROBLES ANGENBORN PATRICIA	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. 68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB	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. 64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 162 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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. 92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA	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. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	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. 83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY	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. 61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS	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. 69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA	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. 43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL	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.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO	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. 107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA	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 : 163 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE	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. 99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA	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. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	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. 1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 12 de febrero de 2024, según el Contrato No.09-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,379.31
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,666.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,666.67
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA	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 : 164 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 165 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 166 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 167 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 24962007 MENDEZ PELLEGER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	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 : 168 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO	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 : 169 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	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 : 170 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	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 : 171 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 172 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,483.87
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 173 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 174 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 175 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-12-2024. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período 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. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	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.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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. 106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA	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. 7449333K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	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. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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. 98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO	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. 18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 176 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA	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. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	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. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	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. 114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO	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.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	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. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	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. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	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. 41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL	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 : 177 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	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. 81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE	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. 70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE	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. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	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.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER	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. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	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. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. 104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO	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. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00

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

PAGINA : 178 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. 67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA	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. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	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. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	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. 65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL	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. 88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN	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. 119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,994.36

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

PAGINA : 179 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos 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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,211.78
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,894.93
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,347.62
	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

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

PAGINA : 180 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 18AFAE016958	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.77
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA DEL 04/12/2023 AL 04/02/2024 , SEDE CHIQUIMULA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.61
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.99
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,436.15
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de enero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de febrero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de Marzo de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 SEDE CHIQUIMULA	113 TELEFONÍA	241.74

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

PAGINA : 181 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,392.17
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	510.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,438.96
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,218.59
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,093.77
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
20056222	SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA		

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

PAGINA : 182 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 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 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,782.62
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, K12937, H29474, F85337, O06679, O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2024 al 06/04/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,870.27
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,979.29
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	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 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.18

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

PAGINA : 183 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma No. 1789768 y contador 5102779 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	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 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	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 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	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 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.92
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO PARA EL PERÍODO DEL 11/11/2023 AL 10/01/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,096.87
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	302.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,073.65
	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 al mes de marzo 2024	113 TELEFONÍA	302.00

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

PAGINA : 184 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía fija para los No. 7771-2344, 7771-3043 y 77712313 de la sede Departamental Retalhuleu. Que se utilizan para mantener comunicación con las diferentes oficinas de MAGA y la Dirección de Coordinación Regional y Exención Rural, correspondiente a los periodos del 02/02/2024 al 01/03/2024.	113 TELEFONÍA	148.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	264.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.44
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 185 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 MAGA. Correspondiente al medidor No. ABAAAD000086 del NIS 2158112 periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,036.31
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.34
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, MAGA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 186 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 187 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.37
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2024 al 16/04/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,585.45
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.85
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2024 al 17/04/2024, 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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,838.45
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.93

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

PAGINA : 188 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	394.36
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,602.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158.52
	Serv. d/energía eléctrica del periodo del 07 de marzo del 2024 al 06 de abril de 2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi. en la 19 calle 3-80, zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr. Admo. 04-2024, apro. por medio del Acuer. Minist. 38-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.08
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de enero/2024 a febrero/2024. Cheque No.10406 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	443.65
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de febrero/2024 a marzo/2024. Cheque No.10462 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,005.87

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

PAGINA : 189 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,260.53
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	665.28
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	414.39
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,016.83
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,826.03
	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 aprobado mediante acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de marzo de 2024. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	136.85
	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 Prórroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112 AGUA	115.85

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

PAGINA : 190 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y alcantarillado del medidor No. 13612957 instalado en la 12ª. avenida 19-01 zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café zona 1. Correspondiente al mes de marzo de 2024.	112 AGUA	17,066.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de marzo 2024.	112 AGUA	23,717.68
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Medidor. 70163100 del inmueble en la 19 calle 3-80, zona 14 de la Cuidad 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.	112 AGUA	536.96
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de marzo de 2024, del Medidor 70165100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	156.14
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.43
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,453.39
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,112.45

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

PAGINA : 191 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,188.84
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.80
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.80
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 06/04/2024 según contador No. ADAMAQ006376 utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,504.94
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.88
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 08/04/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.22
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2024 al 16/04/2024. según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,543.91
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.73
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.48

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

PAGINA : 192 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024. según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,517.70
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024. 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.53
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/02/2024 al 26/03/2024 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830.70
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,024.69
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,930.90
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,026.82
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,105.70
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 193 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. del Nis: 6843909, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo, casa de pinto, zona 0, sector calle principal 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 11/04/2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,036.24
	Servicio de Energía Eléctrica de la Escuela de Formación Agrícola Sololá, Correspondiente a diciembre 2023 y enero 2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.81
	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 05/02/2024 al 06/03/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.26
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.68
	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 06/03/2024 al 06/04/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,217.05
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFÁ-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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.65
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.46

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

PAGINA : 194 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.38
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.45
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.59
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.52
	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 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.63
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.10

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

PAGINA : 195 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,582.73
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.41
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.34
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al Pacífico, Monja Blanca 7a, avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 04-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,709.74
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al pacífico, 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,346.10
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,141.70
	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

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

PAGINA : 196 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/12/2023 AL 02/02/2024 SEDE SOLOLA,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,851.39
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a. AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 07-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,160.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 07-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,932.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 197 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de marzo al 06 de abril de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,801.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el periodo comprendido del 06/01/2024 al 06/02/2024. Cheque No.10371	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,728.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el periodo comprendido del 06/02/2024 al 07/03/2024. Cheque No.10418	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,915.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el periodo comprendido del 07/12/2023 al 06/01/2024. Cheque No.10341	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,076.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO		
	Servicio de extracción de basura 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 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de marzo de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL		

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

PAGINA : 198 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de enero de 2024. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran 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. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo de 2024. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de enero 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 y Acuerdo Ministerial No. 96-2022. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 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. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de extracción de basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo de 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022. 6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de marzo del 2024. 70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00

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

PAGINA : 199 de 203
FECHA : 6/05/2024
HORA : 14:19.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70859450	CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Marzo-2024 al 01-ABRIL-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	12,877.44
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	14,974.24
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	113 TELEFONÍA	364.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 200 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10363 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/02/2024 al 10/03/2024. Cheque No.10420 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No. 10361 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10344 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12 avenida 19-01 zona 1, edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico. Periodo del 02-MARZO-2024 al 01-ABRIL-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	768.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	894.62

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

PAGINA : 201 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, ubicada edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-febrero-2024 al 01-marzo-2024.	113 TELEFONÍA	768.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10364	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No.10360	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/02/2024 al 10/03/2024. Cheque No.10417	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,198.75
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

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

TOTAL POR PROCESO 4,326,767.62

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,138,039.81
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,178,172.12
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,541,900.74

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

PAGINA : 203 de 203
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 14:19.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822,563.74
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,027.35
TOTAL POR PROCESO			33,500,703.76

TOTAL POR ENTIDAD 138,243,419.60