

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

PAGINA : 1 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1033	Adquisición de 972 vales de comida para refacciones que serán proporcionadas a los afiliados del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -SITRAMAGA- con motivo de la conmemoración del aniversario y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo Ministerial Número 75-2024, de fecha 24 de mayo de 2024 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,366.00
1036	Adquisición de 972 certificados de comida para almuerzo que serán proporcionados a los afiliados del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -SITRAMAGA- con motivo de la conmemoración del aniversario y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo Ministerial Número 75-2024, de fecha 24 de mayo de 2024 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,554.00
1158	Adquisición de 1 servicio de 3 licencias de software para la gestión de datos geoespaciales, que serán utilizados en la implementación de los sistemas de información geográfica mediante el uso del mismo en la interpretación visual en formato de mapa, para ser instaladas en los equipos con número de bien 004FF415, 00522A44 y 004FF451 para uso de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de junio de 2024 a mayo de 2025. <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,510.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022 y PRORR 48-2023 ACUR MINIST 205-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 01 DE OCTUBRE DE 2024. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	663,870.97

**TOTAL POR PROCESO**

**798,300.97**

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

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

PAGINA : 2 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PUESTO DE CUARENTENA INTERNA PARA LA DETECCIÓN DE MOSCA DE FRUTA, UBICADO EN LAS PALMAS I, KILOMETRO 144 CARRETERA AL PACÍFICO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR MAGA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JULIO DE 2024 <b>2876752 HOFFENS MORALES INGRID</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,090.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

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

PAGINA : 3 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> 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 MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
<b>23875054</b>	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.48
<b>5610214</b>	<b>BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b> 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
<b>79031935</b>	<b>VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia 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
<b>4089790</b>	<b>INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación, correspondiente al periodo de mayo a agosto 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
<b>4089790</b>	<b>INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, VISAN-MAGA. PERÍODO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024, ACUERDO NO. 16-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO No. 45-2024 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,842.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023 <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.,008-2024 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, DE ACUERDO A ACTA ADMINISTRATIVA No. 008-2024 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	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 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO A JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 44-2023 <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00

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

PAGINA : 5 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 044-2023. <b>56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,352.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2023 <b>5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.24
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021 <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021; CONTRATO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 68-2023. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00

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

PAGINA : 6 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN 209-2021; CONTRATO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 68-2023. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023. <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACTAADMINISTRATIVA No 042-2023 <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGUN ACTAADMINISTRATIVA No 042-2023 <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 042-2023. <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023 <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023 <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 157-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 7 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2023. <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 008-2024. <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Arrendamiento de un inmueble para Area de capacitaciones para los colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de julio a diciembre de 2024; según Acta Administrativa OCRET-22-2024. <b>504507K DIAZ VILA DE MARROQUIN GUIDA ELISA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. AVENIDA 13-21, ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2024 ACUERDO MINISTERIAL 57-2024. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2024. <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince espacios para el funcionamiento de parqueo para los vehículos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo de enero a febrero 2024 según Acta Administrativa OCRET-07-2024 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,610.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal de enero de 2024 a diciembre 2024 según Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00

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

PAGINA : 8 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	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 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 mayo a diciembre de 2024. <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,736.00
	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 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 : 9 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 julio de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10598 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 junio de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10542 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 mayo de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10493 y Cheque No.10517 <b>111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,545.00
	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. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,180.00

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

PAGINA : 10 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,700.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,350.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA 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. <b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,000.00
	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. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2024. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00

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

PAGINA : 11 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,560.55
	<b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	<b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	<b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	<b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	<b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 12 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 1/05/2024 al 31/05/2024. Cheque No.10495 y Cheque No.10528 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024. Cheque No.10495 y Cheque No.10528 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 1/06/2024 al 30/06/2024. Cheque No.10544 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2024 al 30/06/2024. Cheque No.10544 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 1/07/2024 al 31/07/2024. Cheque No.10588 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00

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

PAGINA : 13 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/07/2024 al 31/07/2024. Cheque No.10588 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000.00

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

PAGINA : 14 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,579.04
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024. <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,144.76
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 según Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00

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

PAGINA : 15 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	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 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,670.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo fiscal de Enero de 2024 a Diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,350.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 36-2023. <b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10458 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00

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

PAGINA : 16 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 enero 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2024. Cheque No.10346 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	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 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	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 julio 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10586 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	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 junio 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10541 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	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 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	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 mayo 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10494 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,823,634.69</b>



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

PAGINA : 17 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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 AL04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.50
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,113.00
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.00
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,681.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00

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

PAGINA : 18 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,517.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00
1004	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1004	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,266.15

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

PAGINA : 19 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,787.62
1006	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1006	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817.00
1006	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00
1006	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,378.00
1007	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
1007	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS		

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

PAGINA : 20 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,510.00
1008	Para la adquisición de 2 computadoras portátiles que serán utilizadas por el Vicedespacho VISAN-MAGA y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional. Para reuniones capacitaciones, actividades administrativas y técnicos del VISAN-MAGA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1009	Por compra de baterías (pilas alcalinas), necesarias para ser utilizadas en productos que lo requieran para el funcionamiento del mismo, el cual se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,935.00
1010	Por mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, propiedad de PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,100.00
1010	Por mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, propiedad de PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
1011	Adquisición de sellos automáticos, para ser utilizados por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, Jefe Financiero Administrativo, Director de Desarrollo Agropecuario, todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	390.00
1015	Adquisición de circuito de cámaras de seguridad, necesarias para ser instaladas en el edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones de las diferentes oficinas, insumos y bienes inventariables cargo del personal, utilizados para el cumplimiento de sus metas establecidas en el POA. <b>113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,700.00
1016	Mantenimiento y reparación del área del invernadero del laboratorio de Semillas a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,430.00

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

PAGINA : 21 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,023.00
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,221.00
1018	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
1018	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,668.00
1019	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE OFICINA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. <b>15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,128.92
1020	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE OFICINA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. <b>15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,145.79
1021	ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. <b>15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,257.84
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	738.00

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

PAGINA : 22 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,104.00
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
1027	Por 250 resmas de hojas papel bond tamaño carta y 300 resmas de papel bond tamaño oficina lo cual será utilizado por los distintos Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo de consumo de julio a Octubre de 2024 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,705.00
1029	ADQUISICIÓN DE PLATANO, LIMON Y TOMATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,323.50
103	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
1030	ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, RABANO, PIÑA, PAPAYAS Y MELÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,585.00

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

PAGINA : 23 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	Por Adquisición de doce escritorios con librera tipo conejera, los cuales serán utilizados en el Departamento de Recaudación y Control de Pagos y Asesoría de Dirección de la OCRET . <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
1032	Por adquisición de sillas ejecutivas, secretariales y sillas de espera; las cuales serán utilizadas en la Ocret Central, sala de capacitación y Sedes Territoriales. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,440.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,715.00
1038	ADQUISICIÓN DE BANANO, NARANJA VALENCIA Y SANDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,745.00
1039	ADQUISICIÓN DE VERDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,815.00
104	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 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,682.72

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

PAGINA : 24 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1040	Por agua purificada en garrafón de 5 galones los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de Junio 2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,670.00
1041	por 25 extintores de 5 libras de Gas CO2 para la Ocret, por Normativa de seguridad del Ministerio de trabajo y previsión social, acuerdo gubernativo No. 229-2014, con la finalidad de apagar de manera rápida y eficaz y evitar la propagación de fuego en la oficina. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,750.00
1042	Por adquisición de bolsa para basura tipo jardinera, cepillos y kit de mopa; lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de julio a octubre de 2024 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,087.00
1042	Por adquisición de bolsa para basura tipo jardinera, cepillos y kit de mopa; lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de julio a octubre de 2024 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
1044	Por agua purificada los cuales serán utilizados para los visitantes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente al mes de junio del 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.60
1047	Por asesoría para la implementación de software especializado en la gestión documental de los cuatro tramites primera solicitud, solicitud de prorroga, cesión de derecho y compraventa, sucesión por causa de muerte, para la creación de diagrama de flujos para desarrollo de software para la ley de simplificación de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,985.00
1048	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y PAÑOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,851.00
1049	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTARÁ EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,919.00
105	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 <b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,287.00



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

PAGINA : 25 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,663.00
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,166.00
1051	ADQUISICIÓN DE ATARRAYAS PARA REALIZAR MUESTREOS DE CRECIMIENTO PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA TILAPIA DURANTE EL CULTIVO, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE UN ADECUADO ARTE DE PESCA COMO LA ATARRAYA PARA LLEVAR UN CONTROL APROPIADO Y LOGRAR UNA COSECHA EXITOSA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 7 DEPARTAMENTOS. <b>65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	11,050.00
1052	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA CON FINES DE RIEGO, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,444.36
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.00
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00

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

PAGINA : 26 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1054	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19390. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
1054	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19390. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,230.15
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.50
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,108.00
1058	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. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	225.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,580.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,383.99

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

PAGINA : 27 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	<p>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> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,300.00
1060	<p>Por batería de 750 amperios para el 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 a las acciones en el POA 2024.</p> <p><b>57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,520.00
1061	<p>Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ Sicoín 0055D869, el cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
1062	<p>Por aro para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024</p> <p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1063	<p>Por batería de 17 placas para el Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, propiedad CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
1064	<p>ADQUISICIÓN DE 8 MEMORIAS SD. LO SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SERÁ UTILIZADO POR CAMARÓGRAFOS Y FOTÓGRAFOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS RESPECTIVOS EQUIPOS Y PODER GRABAR EL MATERIAL RECOPIADO EN EVENTOS, TESTIMONIALES, DISCURSOS O ENTREVISTAS EN EL FORMATO ADECUADO.</p> <p><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,600.00
1065	<p>ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 28 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,499.00
1065	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,858.00
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,748.00
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,390.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,041.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,028.00

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

**PAGINA** : 29 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,712.00
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,829.00
1069	Adquisición de regaderas plásticas para apoyar el riego de plantas forestales producidas en los viveros de los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
1070	Por compra de ocho galones de líquido atrapa polvo lo cual será utilizado para limpieza de piso de las diferentes áreas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. <b>7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
1072	ADQUISICIÓN DE TAMAL CLASE CHUCHITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,250.00
1073	ADQUISICIÓN DE TAMAL SABOR CERDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
1074	ADQUISICIÓN DE TORTILLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,072.00
1076	Por capacitación que se impartirá en 5 temas; Entorno Digital y base de datos; Transformación Digital de Expedientes, entendiendo la lógica de digitalización de datos; Reglas de Negocios y casos de uso, lo cual será utilizado la cual será impartida al personal de Área Técnica, Secretaría General y RECOPA. <b>111868068 WHITE LABEL NEARSHORE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,985.00

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

PAGINA : 30 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1079	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFIA DE 300 BOLSAS SPORTY BAG PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
108	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.40
1080	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 300 PACHONES CON CUADRADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
1081	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GAVETAS Y DIVISIONES, CAMBIO DE RIELES DE GAVETA Y CAMBIO DE CHAPAS EN EL DEPARTAMENTO DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700.00
1082	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
1083	ADQUISICIÓN DE BASES PARA LÁMPARAS LED, LÁMPARAS LED, LÁMPARAS PANEL, BOMBILLAS LED. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LUZ ELÉCTRICA EN LAS IINSTALACIONES DE LOS EIDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,116.15
1084	ADQUISICIÓN DE TUBOS LED, LÁMPARAS PANEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LUZ ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,867.60
1087	Por reparación de las chapeadoras, marca stihl, modelo FS 250 , SICOIN 004D5843 y 004D5839; las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza y mantenimiento de los centros de producción de esta Dirección, para poder llevar a buen fin las actividades productivas, en el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00

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

PAGINA : 31 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	Por reparación de las chapeadoras, marca stihl, modelo FS 250 , SICOIN 004D5843 y 004D5839; las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza y mantenimiento de los centros de producción de esta Dirección, para poder llevar a buen fin las actividades productivas, en el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
1088	ADQUISICIÓN DE 7 TRICKET. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN LOS VEHÍCULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ELLOS SE REALIZAN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A NIVEL NACIONAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON ELLOS POR CUALQUIER PERCANCE QUE SUCEDA CON LAS LLANTAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,550.00
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247.00
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,524.00
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,115.00
109	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,200.00
1092	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ACUMULADOS Y EVITAR QUE PUEDAN CAER EN MANOS DE PERSONAS AJENAS A LA DEPENDENCIA, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. <b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,425.00
1094	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS. LO SOLICITADO ES PARA EL REEMPLAZO DE LOS BIENES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,250.00

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

PAGINA : 32 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1095	ADQUISICIÓN DE ABARROTÉS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,679.92
1096	ADQUISICIÓN DE Salsa KETCHUP Y MIEL MAPLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,816.10
1097	ADQUISICIÓN DE CEREAL, FRIJOL VOLTEADO, ARROZ PRECOCIDO Y CEREAL CORAZON DE TRIGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,426.32
1098	ADQUISICIÓN DE ACEITE, AZUCAR, CAFE, PASTA ESPAGUETI, MARGARINA Y HARINA DE HABA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,090.10
1099	ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO, FRIJOL COLORADO, Y BEBIDA DE HARINA DE MAIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,916.05
11	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 <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,906.25
1100	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TV. LO SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR UNA TELEVISIÓN EN EL PASILLO DE INGRESO HACIA EL MINISTERIO, PARA PODER TRANSMITIR POR MEDIO DE ESTE MATERIAL AUDIOVISUAL QUE DE A CONOCER LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO DESDE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN EN BENEFICIO DE LAS Y LOS AGRICULTORES. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595.00



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

PAGINA : 33 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1103	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS. LAS SILLAS SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, PARA SER REEMPLAZADAS DEBIDO A QUE LAS EXISTENTES NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. <b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,625.00
1105	Por Repuestos necesarios para reparar el Vehiculo tipo Pick up, marca Toyota, placas O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024 <b>57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,845.00
1106	Adquisición de cables pasa corriente, necesario para ser utilizado en los vehículos que se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traspaso de corriente cuando se requiera, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	253.00
1108	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00
1108	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,590.00
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa 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. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	661.40
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa 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. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	695.00

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

PAGINA : 34 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa 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. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,837.00
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa 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. <b>39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,243.65
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,392.00
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,165.00
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,180.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00

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

PAGINA : 35 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
1116	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Jefe del Departamento Pecuario, Jefe Financiero Administrativo con funciones temporales, todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	220.00
1120	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, SERÁ UTILIZADO EN LA DIVISIÓN DE GEODESIA, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL CON MÁS COMODIDADES <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
1121	ADQUISICIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. QUE SERVIRÁN PARA COPIA E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VOLUMINOSOS TALES COMO OFICIOS, MEMORÁNDUMS, DICTÁMENES ENTRE OTROS, Y SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
1122	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL ÓPTIMO. <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
1127	Por servicio de impresión de folder de prorroga, Cesión de Derechos de Arrendamiento y Compraventa de mejores, Contrato de Arrendamiento, Solicitud de Arrendamiento y Sucesión por causa de muerte; los cuales serán utilizados por Secretaria General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ; periodo de julio a septiembre de 2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,725.00

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

PAGINA : 36 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1131	<p>78965004 <b>EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.</p> <p>39733416 <b>MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.50
1131	<p>39733416 <b>MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.</p> <p>39733416 <b>MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	638.18
1131	<p>39733416 <b>MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.</p> <p>39733416 <b>MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,528.35
1132	<p>38704803 <b>CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p> <p>Por adquisición de bomba principal de clutch para el vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024</p> <p>91435943 <b>SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
1133	<p>91435943 <b>SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>ADQUISICIÓN DE 100 AMPOLLA-2 MILILITRO DE DIAZEPAM, QUE SERÁ UTILIZADO COMO ANESTÉTICO DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, REALIZADAS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.</p> <p>88766888 <b>RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00
1135	<p>88766888 <b>RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b></p> <p>Adquisición de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), 12 unidades de cámaras, 22 unidades de accesorios transformadores de 12 voltios. 22 pares de accesorios video balun, 44 unidades de accesorios power injector y 22 unidades de cajas de cámara de seguridad 100*100*50mm, que será utilizado por Informática, para monitorear y ampliar la cobertura de video vigilancia dentro de las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimenación.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,674.00

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

PAGINA : 37 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	Adquisición de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), 12 unidades de cámaras, 22 unidades de accesorios transformadores de 12 voltios. 22 pares de accesorios video balun, 44 unidades de accesorios power injector y 22 unidades de cajas de cámara de seguridad 100*100*50mm, que será utilizado por Informática, para monitorear y ampliar la cobertura de video vigilancia dentro de las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimenación. <b>88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,790.00
1138	Por lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, Sic. 001F4CBO, 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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
1138	Por lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, Sic. 001F4CBO, 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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,090.00
1139	Por servicio de escaneo de documentos (caja fiscal, tamaño doble carta 11" X 17") de los años 2004, 2005, 2006 y 2007; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET. <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,940.00
1142	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA CLIMATIZAR EL ÁREA DESIGNADA PARA LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
1143	Servicio de impresión y serigrafía en doscientos cincuenta bolsas para uso de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,237.50
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul, marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.40

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

PAGINA : 38 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul, marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	196.25
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul, marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	672.00
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul, marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,957.00
115	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,400.00
1154	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00
1154	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,795.00
1156	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. SERÁ UTILIZADO EN OFICINA DE ALMACÉN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO E INVENTARIO, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL ADECUADO. <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 39 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1157	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO No. 01078, 01079 y 00938. EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,879.00
1159	Por compra de aires acondicionados de 24,000 y 36,000 BTU, necesario para ser utilizado en oficinas de Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa -UDDAFA-, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y oficina de sede de Poptún, Petén. <b>9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,637.00
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 <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,300.00
1160	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS). SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN DE FALLAS ELÉCTRICAS, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,700.00
1163	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON MAYOR EFICIENCIA LAS TAREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y COMO RESULTADO MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,509.00
1163	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON MAYOR EFICIENCIA LAS TAREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y COMO RESULTADO MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,613.85

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

PAGINA : 40 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1164	Por incubadora automática para ser utilizada por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de aves de traspatio, para ser entregadas a productores categorizados como de infra y subsistencia, para el mejoramiento de sus ingresos familiares y su dieta proteica. <b>49903454 CUNIL DONIS DE PEÑA GLENDY JUDITH</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,900.00
1165	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y POSTERIORMENTE EL DESMONTAJE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 54 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 <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
1166	Por compra de dos tomacorrientes y dos lámparas led, las cuales serán utilizada en el área de Archivo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>45486212 SAMAYOA GAITAN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
1167	Por contratación de un servicio de suscripción de consulta y actualización a la Legislación Guatemalteca en Internet para cuatro usuarios, la cual será utilizada por Secretaria General, Departamento Jurídico y Dirección de la OCRET. Periodo de julio a diciembre de 2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1169	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosforo de aluminio, Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Depto. San Marcos <b>22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00
1172	ADQUISICIÓN DE QUESO FRESCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
1173	ADQUISICIÓN DE QUESO FRESCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,820.00
1174	Adquisición de 80 empaques de 20 kilogramos de adhesivo piso sobre piso, 120 unidades de 1 metro cuadrado de piso y 4 paquetes de 1 metro cuadrado de piso, que será utilizado para instalación de piso en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,800.00



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

PAGINA : 41 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	Adquisición de 80 empaques de 20 kilogramos de adhesivo piso sobre piso, 120 unidades de 1 metro cuadrado de piso y 4 paquetes de 1 metro cuadrado de piso, que será utilizado para instalación de piso en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	14,748.00
1175	Adquisición de 6 ventanas, que serán instaladas para ventilar y proveer iluminación, aislando al mismo tiempo del ruido en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,176.00
1178	ADQUISICIÓN DE 2,400 TOALLAS DE MICROFIBRA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>115911812 EQUITE GUDIÉL KARLA YANETHH</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20,160.00
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. <b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114.00
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. <b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	251.00
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. <b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,080.00
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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00

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

PAGINA : 42 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1180	ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO-100 METRO DE CABLE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO POSEE CORREINTE ELÉCTRICA. <b>100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,900.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,965.00
1183	Servicio de impresión de 694 logotipos en lapiceros para uso de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,858.00
1184	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA 3D. SERÁ PARA QUE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL IGN PUEDA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRODUCCIÓN DE MAPAS EN IMPRESIÓN DE 3D, PARA CONOCER LA GEOGRAFÍA DEL PAÍS EN UNA REPRESENTACIÓN REAL DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EL CUAL SE ESTARÁ REPRESENTANDO, CARRETERAS, EDIFICACIONES IMPORTANTES, REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE DEL TERRENO, ENTRE OTROS DATOS CARTOGRAFICOS, Y CONSIDERANDO QUE EN GUATEMALA EXISTE UNA GRAN DEMANDA DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA. <b>12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,390.00
1185	Adquisición de un refrigerador el cual será utilizado para mantener la cadena de frio y preservación de muestras para análisis de productos cárnicos, vegetales y productos de leche que ingresan al laboratorio para su análisis microbiológico y fisicoquímico de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,290.00
1186	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS ROBOT DE 3 y 2 GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00

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

PAGINA : 43 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
1187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
1188	ADQUISICIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LITROS EL CUAL SERVIRÁ PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,350.00
1189	ADQUISICIÓN DE UPS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN POR POSIBLE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	675.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,468.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,595.00
1191	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA. SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	199.00
1192	Adquisición de 30 engrapadoras, requeridas para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. <b>110657578 GRUPO OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,600.00
1193	Adquisición de 200 memorias USB, requeridas para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA <b>54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,000.00
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00

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

PAGINA : 44 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,732.00
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,862.82
1196	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-. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,170.00
1196	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-. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,265.00
1196	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-. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,579.00
1197	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1198	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO DE 1 TERABYTE, ESTADO SOLIDO SSD SATA 2.5. SERVIRA PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN EN LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA HP MODELO PRODESK 400G6SFF, COLOR NEGRO, SERIE NO. MXL9363PPZ; CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-865, SICOIN 004554EA, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
1199	Por batería para el vehículo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00

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

PAGINA : 45 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,976.00
1200	Por compra de diez ventiladores de pedestal los cuales serán utilizados en Archivo, Jurídico y Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,490.00
1202	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN UNA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,475.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,730.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,698.50
1206	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITES. LO SOLICITAO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-229FDR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
1206	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITES. LO SOLICITAO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-229FDR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,548.00

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

PAGINA : 46 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1207	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA REDUCIR EL CALOR A UNA TEMPERATURA ADECUADA CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LA VENTILACIÓN QUE AYUDARA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, PROPORCIONANDO BIENESTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,580.00
1207	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA REDUCIR EL CALOR A UNA TEMPERATURA ADECUADA CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LA VENTILACIÓN QUE AYUDARA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, PROPORCIONANDO BIENESTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,297.00
1209	ADQUISICIÓN DE TRES DISCOS DUROS SERÁ PARA EL USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN DIGITAL IMPORTANTE QUE SE MANEJA EN LAS COMPUTADORAS, GENERADA POR LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,300.00
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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,115.00
1213	ADQUISICIÓN DE 4 TONER TK-3162 COLOR NEGRO PARA EL USO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO ECOSYS M3645idn,SERIE NO. R4S8Y04953;NÚMERO DEL INVENTARIO IGN-073-060-753 Y NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 0043E9E2, EL CUAL ESTA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,207.40
1214	ADQUISICIÓN DE 10 GALONES DE ANTICORROSIVO Y 10 UNIDADES DE THINNER. SERVIRÁ PARA PINTAR CONSTANERAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECHO DEL ÁREA DEL COMEDOR QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICA NACIONAL -IGN- YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OXIDADO Y CON AGUJEROS Y EN EPOCA DE INVIERNO SE FILTRA EL AGUA. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,080.00

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

PAGINA : 47 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	ADQUISICIÓN DE 100 TUBO LED, 20 BOMBILLA LED Y 20 BOMBILLA. SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES DE MEJORA DE ILUMINACIÓN EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-IGN- <b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,161.00
1216	Por servicio de instalación de aislamiento térmico en tubería de cobre del equipo de Aire Acondicionado de 24,000BTU en Jurídico numero de inventario 19725 y desinstalación e instalación del condensador del aire acondicionado 36,000BTU en Informática numero de inventario 20225, en una nueva ubicación; los cuales se encuentran en la OCRET. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
1217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,180.00
1217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,896.00
1218	Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-. Se adjuntan certificaciones de inventarios. <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,823.00
1219	Adquisición de dos Tinacos de agua con capacidad de doce toneles, 2,500 litros, que servirán para uso en las instalaciones de Atención al Usuario y en edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
1220	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosforo de aluminio. Realizado en el departamento de Alta Verapaz <b>108768481 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HOTELERÍA CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
1222	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosforo de aluminio, Departamento de Chiquimula <b>5157986 CASTAÑEDA DÍAZ GILBERTO</b>	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 : 48 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	Por compra de 3 quemadores /cd/dvd, que será utilizado por parte de todo el personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA para realizar grabaciones en CD y DVD de la información que solicita los entes fiscalizadores auditoria interna, y vía despacho <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,431.00
1224	Adquisición de espécúlos para ser utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pajillas de semen bovino, con el fin de incidir en el mejoramiento genético en este departamento, para lograr un aumento en la competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo: julio 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,775.00
1225	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
1225	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
1226	Por ensiladora tipo manual, para ser utilizada por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el almacenamiento de forraje que es producido para el alimento de los animales ovinos y bovinos que se encuentran en dicho centro, para el mejoramiento racial en este departamento. <b>43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
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 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,305.00
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 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.00



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

PAGINA : 49 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1234	<p>Por repuestos para el tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad PDS, Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE; los cuales se encuentran 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><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00
1235	<p>Por repuestos necesarios para reparar el vehículo tipo Pick- Up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024.</p> <p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,905.00
1236	<p>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 Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: julio a octubre 2024.</p> <p><b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,150.00
1237	<p>Servicio de impresión de Certificados de registro horizontal para uso del Programa Nacional de Sanidad Avícola, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal de Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,250.00
124	<p>Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoín 001E4F28, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
124	<p>Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoín 001E4F28, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
1240	<p>ADQUISICIÓN DE 12 TELÉFONOS SIP (VOIP), PARA SER INSTALADOS EN CADA ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DDP DEL VIDER, Y PODER BRINDAR ATENCIÓN ADECUADA POR LA VÍA TELEFÓNICA OFICIAL A LOS USUARIOS QUE DESEAN COMUNICARSE CON LA DIRECCIÓN.</p> <p><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b></p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,268.00

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

PAGINA : 50 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1241	Adquisición de una mesa de acero inoxidable para procesar las muestras de origen animal y vegetal que ingresar al Laboratorio de Inocuidad del área de Microbiología para su posterior análisis microbiológico, de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00
1242	Adquisición de dos pipetas automáticas para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del Laboratorio de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,766.00
1245	ADQUISICIÓN DE PAN DULCE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
1246	ADQUISICIÓN DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,560.00
1247	ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,308.00
1248	ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,736.00
1249	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CON HUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,280.00

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

PAGINA : 51 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	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. <b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
1250	ADQUISICIÓN DE POLLO Y LOMO GRANDE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,060.00
1251	ADQUISICIÓN DE CARNE DE BISTEC PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
1252	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,672.00
1253	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,215.00

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

PAGINA : 52 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1254	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,520.00
1256	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,662.50
1257	ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,243.75
1258	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,472.00
1259	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,686.00
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. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
1260	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00

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

PAGINA : 53 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1261	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,339.00
1262	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,550.00
1263	ADQUISICIÓN DE CARNE MOLIDA Y LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,980.00
1264	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-076CWG, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
1265	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
1265	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,980.00
1266	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la Seguridad Alimentaria de las personas beneficiadas y a la mejora de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio a septiembre 2024. <b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,701.60

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

PAGINA : 54 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1267	<p>Compra galones de cloro, necesario para ser utilizado por el personal de mantenimiento en la limpieza y desinfección de los servicios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como también para la limpieza de las piletas de tilapia en el Centro Acuícola del Viceministerio en cumplimiento de las metas establecidas dentro del POA . Periodo de consumo Julio - Septiembre 2024</p> <p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00
1268	<p>Adquisición de guates, cubre zapatos, cristalería, caja Petri y cinta testigo para uso en el Laboratorio de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p><b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,106.40
1269	<p>Destructoras de Papel, necesarias para ser utilizadas en la trituración de hojas inservibles que se desechan en cada una de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2024.</p> <p><b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,598.00
1270	<p>POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, 54 MANTAS VINÍLICAS PARA BANNERS, 2,600 CALCOMANÍAS Y 8 MANTAS VINILICAS DE 2X3MTS MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA IDENTIFICARSE COMO ENTE DE GOBIERNO ANTE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDOS POR LA DIFOPROCO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS COMERCIALES QUE LA DIFOPROCO REALIZARÁ EN EL AÑO 2024.</p> <p><b>119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ</b></p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
1271	<p>Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Agrik, SICOIN 005D2843; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	420.00
1271	<p>Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Agrik, SICOIN 005D2843; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	530.00
1272	<p>Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404.</p> <p><b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00

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

PAGINA : 55 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1272	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
1272	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404. <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,514.00
1273	Por materiales de plástico, PVC y de metal, para ser utilizados en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio 2024. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,085.00
1273	Por materiales de plástico, PVC y de metal, para ser utilizados en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio 2024. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,415.00
1274	Por cinco Kit de mantenimiento para reparación de las impresoras multifuncionales que se utilizan en Recursos Humanos y Secretaria General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Números de Inventario 20030, 20031, 20130, 20131, 20132. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,285.00
1280	Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación, cambio de tubería halógena por tubos led, instalación de nuevo cableado, empalmes y conexiones para los reguladores de corriente (balastro), los cuales ayudaran para mejorar el funcionamiento de las lámparas a cargo del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,982.00
1281	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADO LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,700.00
1282	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITANTES Y USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

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

PAGINA : 56 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1283	ADQUISICIÓN DE PAÑOS LIMPIADORES DE MICROFIBRA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
1284	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SELLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308.40
1285	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y BLOCK DE NOTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	927.80
1288	ADQUISICIÓN FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	625.00
1289	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA ATENDER VISITAS Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,381.25
1290	ADQUISICIÓN DE ESCALERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	761.00
1292	ADQUISICIÓN DE 10 SACOS DE CEMENTO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SELLAR LA PARTE INFERIOR DE LA MALLA LA CUAL CUBRE TODO EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CASA PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0, ZONA 0, RÍO HONDO, YA QUE A LA FECHA LOS PERROS ESCARBAN Y SE PUEDEN ESCAPAR. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	274 CEMENTO	1,100.00
1293	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO Y SACOS DE MONOCAPA. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PODER REPELLAR LAS PAREDES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	274 CEMENTO	5,965.00
1294	ADQUISICIÓN DE PISO CERÁMICO, ARENA DE RÍO, PIEDRIN. LO SOLICITADO ES PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINAS DEL 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, LA ARENA Y EL PIEDRIN, FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL SUELO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE PISO. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560.00



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

PAGINA : 57 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1294	ADQUISICIÓN DE PISO CERÁMICO, ARENA DE RÍO, PIEDRÍN. LO SOLICITADO ES PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINAS DEL 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, LA ARENA Y EL PIEDRIN, FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL SUELO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE PISO. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	13,720.00
1295	Adquisición de 5 rollos de 25 metros de malla que se utilizará para delimitar los espacios entre caniles donde se resguardan los animales víctimas de maltrato y crueldad que se atenderán por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la ciudad de Guatemala <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
1296	Adquisición de 38 unidades de lámina troquelada largo 8 pies y 4 unidades de lámina troquelada largo 10 pies, que será utilizada para elaboración de techos de caniles donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad atendidos por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
1296	Adquisición de 38 unidades de lámina troquelada largo 8 pies y 4 unidades de lámina troquelada largo 10 pies, que será utilizada para elaboración de techos de caniles donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad atendidos por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,930.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

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

PAGINA : 58 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,113.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,050.00
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, <b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
1300	Por adquisición de 6 discos duros de 2 terabyte, 7 tarjetas de red inalámbrica y 10 unidades de poder ininterrumpido (ups) que serán utilizados para el funcionamiento adecuado de todo el equipo de computo y utilizadas por todo el personal para las distintas actividades administrativas que surgen en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,639.00

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

PAGINA : 59 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1300	<p>Por adquisición de 6 discos duros de 2 terabyte, 7 tarjetas de red inalámbrica y 10 unidades de poder ininterrumpido (ups) que serán utilizados para el funcionamiento adecuado de todo el equipo de computo y utilizadas por todo el personal para las distintas actividades administrativas que surgen en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA</p> <p><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,832.00
1305	<p>Adquisición de cristalería para uso en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA, para la medición de medios de cultivo y reactivos que se utilizan en el área de microbiología y fisicoquímico para los diferentes análisis de los alimentos no procesados</p> <p><b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,475.60
1306	<p>ADQUISICIÓN DE CABLES CALIBRE 12, CABLES CALIBRE 14, CABLES CALIBRE 6. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENLOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,270.00
1307	<p>ADQUISICIÓN DE DISCO DURO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, YA QUE SE RECIBE MUCHA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DERIVADO DE DENUNCIAS, ASÍ MISMO DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORA, MOTIVO POR EL CUAL EL ALMACENAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS CON LOS QUE SE CUENTA ACTUALMENTE, SE ESTÁN SATURANDO.</p> <p><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,930.00
1308	<p>ADQUISICIÓN DE 30 TUBOS-30 GRAMOS DE NEOMICINA + CLOSTEBOL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO ANTIBIÓTICO, PARA PREVENIR O TRATAR LAS INFECCIONES DE LA PIEL PROVOCADAS POR BACTERIAS, ESTO COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.</p> <p><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,150.00
1309	<p>ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS-1 MILILITRO DE DEXAMETASONA. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO DESINFLAMANTE EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.</p> <p><b>91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325.00
131	<p>Por tierra Negra para ser utilizada por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de Consumo: Abril a Junio 2024.</p>	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 : 60 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	<p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>                      ADQUISICIÓN DE 30 FRASCOS-100 MILILITRO DE PENICILINA G PROCAÍNA + PENICILINA G BENZATINA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO ANTIBIÓTICO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATATO Y CRUELDAD.</p> <p><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,128.00
1311	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
1311	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.00
1311	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,285.00
1312	<p>ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00
1312	<p>ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	264.00

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

PAGINA : 61 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,151.00
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>10055284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,820.00
1313	Adquisición de medios de cultivo para el área de microbiología del Laboratorio de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,264.00
1314	Por cambio de fusibles, cambio de cableado de flipón del generador, conexión y desconexión provisional del generador eléctrico, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, servicio indispensable para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,669.00
1315	Por cambio de caja RH tipo industrial, flipón termomagnético y cambio de cables conductor de aluminio, en las reparaciones eléctricas del Centro Acuícola del Remate, Flores, Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes áreas del centro, servicio indispensable para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,328.00
1316	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. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00

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

PAGINA : 62 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1317	<p>Por repuesto para los siguientes vehículos: Pick up, Marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0, Pick up, Marca Mitisubishi, Placa P-361BXN, Inventario CATIE ; Pick up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, Pick up, Marca Nissan, Placa P-347CZM, inventario PDS; los cuales se encuentran 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><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
1319	<p>Por adquisición de 04 unidades de Sistema de micrófono inalámbrico de solapa para ser utilizados por Comunicación Social e Información Pública para la grabación de entrevistas, discursos y testimoniales que permiten dar a conocer los logros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.</p> <p><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,400.00
1320	<p>Por adquisición de 4 megáfonos solicitado por el Recurso Humano de la Sección de Higiene y Seguridad del Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para ser utilizados en las diferentes actividades relacionadas con la Higiene y Seguridad.</p> <p><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b></p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00
1322	<p>Por adquisición de 05 memorias micro sdxs solicitado por Comunicación social e Información Pública, serán utilizado para grabar el material audiovisual que se recopila en reuniones, eventos protocolarios y giras de trabajo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Serán utilizadas en Dron con No. de Bien 004A6D4D y No. de Inventario AF201-01747.</p> <p><b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	325.00
1323	<p>Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN -MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1323	<p>Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN -MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,043.00
1323	<p>Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN -MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,353.00

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

PAGINA : 63 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,191.00
1325	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores para la oficina de Registro Nacional de Pesca y Acuicultura de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,200.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,145.00
1327	Por aceite y repuesto necesarios para la reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. <b>57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
1327	Por aceite y repuesto necesarios para la reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. <b>57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
1328	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00

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

PAGINA : 64 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1328	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,975.00
1328	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-373BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,305.00
1329	Servicio de mantenimiento y reparación de todo el techo del edificio, limpieza de canaletas, reparación de goteras, sellado de tornillos y proceso de impermeabilización del mismo, el cual se encuentra en el Edificio de Atención al Usuario y desviación de caídas de agua del techo del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00
133	Adquisición de aves para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	427.00
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918.00
1331	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,580.00



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

PAGINA : 65 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1331	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.00
1331	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,425.00
1332	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1332	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,065.00
1332	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1333	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,780.00
1333	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
1333	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,250.00

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

PAGINA : 66 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1334	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,741.00
134	Por transporte aéreo de Petén, Guatemala, Petén, para el Ing. Aldo Fernando Rodas Castellanos de la Dirección de coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1347	PARA LA ADQUISICIÓN DE 410 GABACHAS TELA DE ALGODÓN, INSUMOS DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,937.50
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,535.00
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,223.00
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00

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

PAGINA : 67 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,283.00
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,795.00
135	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, José Marcony segura Pinelo; Apoyo Técnico en el Vicedespacho en temas relacionadas a sistemas agroforestales del departamento de Petén, para cumplir con agenda de trabajo y nombramiento adjuntos. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,080.00
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,538.00
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,076.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 68 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1353	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,018.00
1353	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,875.00
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,963.00
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,703.00
1355	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS 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 DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 <b>32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,567.20
1356	POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,000 TRIFOLIARES, 2,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 20 BANNERS ROLL UP, MATERIAL PUBLICITARIO QUE SERÁ UTILIZADO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDOS POR LA DIFOPROCO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y PLATAFORMAS COMERCIALES QUE REALIZARÁ DURANTE EL AÑO 2024. <b>119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00
1357	Adquisición de 2 unidades de proyectores que serán utilizados por el personal de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en la realización de presentaciones en reuniones que se llevan a cabo en las diferentes dependencias del gobierno, organismos internacionales en temas relacionados con la cooperación internacional y fideicomisos. a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,976.00

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

PAGINA : 69 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1358	<p><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                      Adquisición de aditivos alimentarios y oxitetraciclina para ser utilizada en la producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas y a la mejora de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio a septiembre 2024.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,350.00
1359	<p><b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b>                      Adquisición de servicio de suscripción de consulta y actualización a la legislación guatemalteca en internet y sus reformas, para uso del personal de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de servicio de agosto 2024 a julio 2025.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00
136	<p><b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1362	<p><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por 120 botellas de agua pura de 10 onzas y 40 garrafones de agua pura de 5 galones; lo cual será utilizado para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al mes de julio del 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1364	<p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ACEITES, 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 DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45.00
1364	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ACEITES, 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 DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
1364	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ACEITES, 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 DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1365	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438.00
	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 70 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,436.00
1365	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,960.00
1366	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,530.50
1368	ADQUISICIÓN DE ARENA Y PEDRÍN. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PODER REPELLAR LAS PAREDES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	628.00
1369	ADQUISICIÓN DE 1 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA. EL INSUMO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, REALICE LAS MEDICIONES EN LOS RECINTOS, ALBERGUES, CRIADEROS, VENTAS DE ANIMALES Y ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO CON EL FIN DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE ÁREAS ADECUADAS PARA BRINDAR BIENESTAR ANIMAL. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
1371	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES Y ADHERENTE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00

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

PAGINA : 71 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1371	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES Y ADHERENTE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,750.00
1372	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DIGITALES PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,280.00
1373	<b>736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CAFÉ, TÉ Y AZÚCAR, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y LAS ACCIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,749.00
1374	<b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b> Adq. de 8 cargadores de baterías, lo sol. por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, será utilizado para cargar las baterías de las luces continuas de las cámaras de video con No. de Bien 004F701F y No. de Inventario AF201-02636 y los micrófonos de audio con No. de Bien 005BD43C y No. de Inventario AF201-03438, que sirven para la cobertura de las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,400.00
1376	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adquisición de azúcar, café, canela, pasta, cereal de haba, cereal corazón de trigo, harina, avena, esencia de horchata y tamarindo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.60
1376	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Adquisición de azúcar, café, canela, pasta, cereal de haba, cereal corazón de trigo, harina, avena, esencia de horchata y tamarindo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,156.60
1381	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Adquisición de margarina, bebida de harina de maíz, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa inglesa, salsa ketchup, salsa soya, mayonesa, rosa de Jamaica, harina para panqueque, miel de maple, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,738.65

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

PAGINA : 72 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Adquisición de margarina, bebida de harina de maíz, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa inglesa, salsa ketchup, salsa soya, mayonesa, rosa de Jamaica, harina para panqueque, miel de maple, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,415.00
1382	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Adquisición cereal hojuelas de maíz y frijol negro preparado volteado, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,969.00
1383	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Por reparación del sistema eléctrico del vehículo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, Inventario SIC. 001124E0, 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
1384	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b> ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
1384	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,478.00
1384	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00
1385	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1385	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,218.00
1385	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.00



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

PAGINA : 73 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1386	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,618.00
1386	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,485.00
1387	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adq. de 5 rollos de cinta de privacidad (privacinta), solicitado por Unidad de Bienestar Animal. Lo solicitado servirá, como protección y división entre caniles con el fin de que caninos víctimas de maltrato y crueldad a atender por la Unidad de Bienestar Animal, tengan poca visibilidad entre ellos para evitar que se estresen al momento de resguardarlos en el anexo ubicado en la 11 ave. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
1388	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de aceite, frijol rojo, arroz precocido y frijol negro preparado entero, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,778.00
1389	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Por transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para el ingeniero Oscar Roberto Fión Ozaeta de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para comisión según nombramiento adjunto.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1392	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de leche entera en polvo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,579.75
1393	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> Adquisición de piña, papaya, sandía y banano, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,780.00
	<b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>		

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

PAGINA : 74 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1394	Adquisición de zanahoria, papa, apio, remolacha, limón y ajo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,660.00
1395	Adquisición de pepino, cebolla, tomate y rabano, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,165.00
1396	Adquisición de plátano, melón, naranja valencia y Chile, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,795.00
1397	Adquisición de queso, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,600.00
1398	Adquisición de crema, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
1399	Adquisición de carne roja para bistec, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48, 18 WATTS Y 6000KELVIN, INSTALACIÓN DE PANELES LED NUEVOS INTEGRADOS DE 60 CM, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,980.00
1400	Adquisición de carne roja corte lomo grande, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
1401	Adquisición de carne blanca de pollo corte filete, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 75 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1402	Adquisición de carne blanca de pollo corte pechuga, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,580.00
1403	Adquisición de carne blanca de cerdo corte lomo de cinta, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
1404	Adquisición de carne blanca de cerdo corte posta y carne blanca de pollo corte pieza, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,850.00
1405	Adquisición de pan frances y pan dulce, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. <b>86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,275.00
1408	Adquisición de cajas de huevos, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 al 31 julio del 2024. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,777.00
1409	Adquisición de cajas de huevos, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 1 al 31 agosto del 2024. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,173.00
141	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN ALDEA LAS ASTAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, <b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
1412	Por adquisición de hilo de cáñamo, extensiones eléctricas y regletas, lo cual será utilizado en Archivo y Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,700.00
1412	Por adquisición de hilo de cáñamo, extensiones eléctricas y regletas, lo cual será utilizado en Archivo y Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,920.00
1413	Por impresión de formularios de la forma 63-A2. Recibos de ingresos varios; y la FORMA-01-SP-AC Solicitud de pedido; los cuales seran utilizados por Recopa y Compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	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 : 76 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	Por adquisición de bomba de condensador y servicio de cambio de bomba de condensador de 220 vol. para aire acondicionado tipo mini split el cual se encuentra en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19725. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
1414	Por adquisición de bomba de condensador y servicio de cambio de bomba de condensador de 220 vol. para aire acondicionado tipo mini split el cual se encuentra en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19725. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
1415	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL EDIFICIO LA CEIBA UBICADO EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENÁ, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO A DICIEMBRE DE 2024. <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00
1419	Para la adquisición de 1000 Protectores para hojas oficio y 231 paquetes de 100 unidades de banderitas. Lo solicitado será para 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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271.50
1419	Para la adquisición de 1000 Protectores para hojas oficio y 231 paquetes de 100 unidades de banderitas. Lo solicitado será para 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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	716.10
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, ketchup y mayonesa, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,251.10
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00

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

**PAGINA** : 77 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	263.40
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	374.40
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	952.50
1423	Adquisición de alimento concentrado clase cerdo etapa desarrollo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,780.00
1424	Adquisición de alimento concentrado clase ave de postura etapa inicio, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,920.00
1425	Adquisición de alimento concentrado clase pollo de engorde, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,750.00
1426	Adquisición de alimento concentrado clase vaca etapa novilla, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,700.00
1427	Adquisición de alimento concentrado clase pollo de engorde etapa finalizador, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,600.00

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

PAGINA : 78 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1428	POR LA ADQUISICION DE PAN SANDWICH, FRIJOL VOLTEADO Y FRIJOL ENTERO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,593.00
1429	POR LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO, ARROZ PRECOCIDO Y CEREAL EN HOJUELAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,642.10
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE JEFATURA Y PASILLOS, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO DE INTERRUPTOR PARA LAMPARA, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48" 18 WATTS Y 6000KELVIN, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,975.00
1430	POR LA ADQUISICION DE ARROZ DE PRIMERA CLASE, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, ESENCIA HORCHATA Y ESENCIA TAMARINDO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,420.80
1432	POR LA ADQUISICION DE 27 CAJAS DE HUEVO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,173.00
1433	POR LA ADQUISICION DE NARANJA VALENCIA, SANDIA Y MELON, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00
1434	POR LA ADQUISICION DE PLATANO, PIÑA, PAPAYAS, BANANO Y MANZANA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,095.00
1439	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00

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

PAGINA : 79 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
144	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      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</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00
1440	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE MALACATAN SAN MARCOS</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
1443	<p><b>102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      POR LA ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, TOMATE, ESPINACA, RABANO, GUICOY TIERNO, BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,165.00
1444	<p><b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>                      POR LA ADQUISICIÓN DE VERDURAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,542.00
1445	<p><b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>                      Servicio de mantenimiento y reparación de puerta de cocina, cambio de marco y chapa en entrada del Vice despacho y mantenimiento y reparación de puertas y cambio de chapas en baño de mujeres ubicados en el edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,998.00
1447	<p><b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>                      Adquisición de medios de cultivo para el área de microbiología del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,343.00
1448	<p><b>59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      POR LA ADQUISICION DE ABARROTES, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,475.40
1454	<p><b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>                      POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE CORTE CHULETA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00

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

PAGINA : 80 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,440.00
149	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,664.00
15	<b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18	113 TELEFONÍA	2,750.00
150	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
152	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
153	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
154	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
154	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00
155	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00



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

PAGINA : 81 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
156	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo Marzo- Abril del año 2024. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
158	Por útiles de oficina para apoyar las diferentes actividades técnicas y administrativas que realiza el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento a las acciones programadas en el Plan Operativo Anual POA 2024. <b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,863.72
159	Adquisición de archivadores de vinil para el resguardo de documentos la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
160	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,996.00

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

PAGINA : 82 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
161	Por transporte aéreo de Flores - Guatemala - Flores, para la Licenciada Heidi Rosybell Zetina Chigua de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
164	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
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,900.00
	<b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
166	Adquisición de llantas y neumáticos para los vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,215.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,754.00
	<b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>		

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

PAGINA : 83 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,730.00
169	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>	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 <b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>	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. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,148.00

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

PAGINA : 84 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,841.50
174	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
174	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,826.80
175	<b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,640.00
176	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,193.50
177	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,710.00
178	<b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,644.00
179	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> Por Adquisición de Carnes blancas, Camaron de rio y Mojarras, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agrícola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,775.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		

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

PAGINA : 85 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	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. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,225.00
181	Por Adquisición de Cereal de maíz, Leche en polvo y Harina nixtamalizada, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
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 <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	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 <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	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 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	760.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,625.00

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

PAGINA : 86 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,716.00
185	Por bomba central de Clutch para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
186	Por Adquisición de Frutas, verduras y especies, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,357.00

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

PAGINA : 87 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,491.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913.00

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

PAGINA : 88 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,063.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,563.00



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

PAGINA : 89 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,065.00
196	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>81507003 AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	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 : 90 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	<p><b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>                      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</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	13,560.00
204	<p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	586.76
204	<p><b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	813.43
205	<p><b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
205	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>                      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.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
205	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>                      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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,065.00
207	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>                      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</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
208	<p><b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>                      Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.00
208	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,615.00
	<p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 91 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.72
209	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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,830.00
211	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
211	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
211	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00
212	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
212	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
212	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,017.63

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

PAGINA : 92 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,933.81
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,924.30
214	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ <b>14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,400.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,870.00
22	Adquisición de bolsas plásticas que estarán al servicio del personal de mantenimiento del VISAR y adquisición de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial que serán utilizados para la UDAFA DEL VISAR MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	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 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42.50

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

PAGINA : 93 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	<b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
225	<b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
228	<b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b> 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
229	<b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b> 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
23	<b>54317274 ESTEBAN ROS MARÍA</b> 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	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00
230	<b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b> 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
230	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> 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.	232 ACABADOS TEXTILES	40.00
230	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 94 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,965.00
232	ADQUISICIÓN 18 TINTAS NEGRO 6 TINTAS CIAN, 6 TINTAS MAGENTA Y 6 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MARCA EPSON CON NO. DE INV.IGN-073-060-717 NO. INV. IGN-073-060-719, NO. INV. IGN-073-060-742, ÁREA FINANCIERA NO. INV. IGN-073-060-737, NO. INV. IGN-073-060-739, BIENES Y SERVICIOS, NO. INV. IGN-073-060-704, NO. INV. IGN-073-060-735, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DEL 2024 <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00

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

PAGINA : 95 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,360.00
235	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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,200.00
236	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
236	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
236	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	808.00
237	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00

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

PAGINA : 96 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
237	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
237	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
238	Por tintas y tóner, para las sig. impresoras: 03 impresoras multifunción marca EPSON, modelo L4160, Sic. 004A88BF, 004A88B7, 004A88C6, 02 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L355, Sic. 002ED61A, 0031B821, 05 impresoras multifuncional EPSON, modelo L575, Sic. 00352893, 00352899, 0035236A, 00352368, 00352358, 02 impresora láser, marca HP, modelo M404DW, Sic. 004A88A7, 0050ABC1, para ser utilizados por el personal que labora al servicio del Vicepeten, Período de consumo abril-junio 2024	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,401.00
	<b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
239	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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.97
	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
239	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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
239	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886.46
	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
239	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.80
	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 97 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,121.44
24	Adquisición de zanahoria, papa, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile, limón, cebolla, tomate, ajo, rábano, piña, papaya, sandia, melón, naranja valenciana y banano, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,699.00
240	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
240	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,545.00
241	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 <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
243	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 <b>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,980.00
244	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-. <b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES 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 : 98 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	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 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,387.50
246	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 <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
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 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 ESCUUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,431.00
250	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, PARA ANIMALES QUE SE CRIAN CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE ALTA VERAPAZ, COBAN DE LA DICORER DEL MAGA. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,720.00

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

PAGINA : 99 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	<b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
253	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
253	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
254	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
254	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
254	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
257	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aire acondicionado: marca York, Sicoin 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
258	<b>9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN</b> 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
261	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ABASTACER EL ALMACEN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00

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

PAGINA : 100 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
263	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
264	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	4,615.00
265	<b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b> 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	6,780.00
266	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	24,568.00
267	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> 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	17,527.80
	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>		

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

PAGINA : 101 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	<p>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> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	17,400.00
269	<p>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> <p><b>83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,128.00
270	<p>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.</p> <p><b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
271	<p>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.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,424.00
272	<p>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.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00
273	<p>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.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,850.00

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

PAGINA : 102 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,235.00
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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO</b>	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 <b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,760.00

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

PAGINA : 103 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	<p>Por arena de río para elaborar mezcla con tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno, necesario en la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,192.00
280	<p>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.</p> <p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,960.00
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><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></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><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b></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><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></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><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,420.00

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

PAGINA : 104 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	134.39
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.26
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	782.05
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO</b>	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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,355.00



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

PAGINA : 105 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,483.00
292	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
292	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
292	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
294	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LAVATRASTOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS DE DICORER- MAGA-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,325.00
295	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
296	<b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b> Por la Adquisición de bateria 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
30	<b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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

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

**PAGINA** : 106 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00
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. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
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. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00
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 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Período de consumo de Abril - Mayo del año 2024. <b>839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO</b>	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 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,882.50

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

PAGINA : 107 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	<p><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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-</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,493.75
308	<p><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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-</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,487.50
309	<p><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,570.00
31	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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-</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,984.00
310	<p><b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>                      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.</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,000.00
311	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,060.00

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

PAGINA : 108 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE GRIAN 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- <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,717.50
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. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,475.00
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. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,470.00
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. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00
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. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,820.00

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

**PAGINA** : 109 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,800.00
326	Por adquisición de puerta y película decorativa, necesaria para ser utilizada en la oficina de secretaría 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 secretaría en cumplimiento a las actividades programadas y atención del publico que visita las instalaciones <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	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. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,950.00

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

PAGINA : 110 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	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. <b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,475.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	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. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 : 111 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,975.00
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. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.00
339	Adquisición de 04 kit generador de tonos y sondas, solicitado por Informática, como herramientas para cablear y realizar mantenimiento a la red de datos y telefonía que brinda servicio a los usuarios de las dependencias que conforman la unidad ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00
34	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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.00
340	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. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 112 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	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. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
342	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. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
344	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. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,875.00
345	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,320.00
346	Por desmontaje, montaje y carga de gas para el aire acondicionado: Mini Split marca COMFORT STAR de 18,000 BTU, Sicoin 0034EA94, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2024. <b>9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
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 <b>97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	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 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00



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

PAGINA : 113 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	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 <b>104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ</b>	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 <b>104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ</b>	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. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	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. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
354	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 <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.00
354	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	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,250.00

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

PAGINA : 114 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
355	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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
355	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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515.00
355	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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
356	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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
358	ADQUISICION DE LOMO DE GINTA 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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

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

PAGINA : 115 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	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 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,386.85
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 <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	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-. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00

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

PAGINA : 116 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	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. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	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 <b>21990905 ARGUETA CAZ FREDY EDUARDO</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,410.00
369	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 <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,866.25

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

PAGINA : 117 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	Por insumos de libreria 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 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,086.80
371	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 <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,962.00
372	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 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
373	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 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,520.00
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 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	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 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,625.00

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

PAGINA : 118 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE ES DE UTILIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA <b>42476348 HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD</b>	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 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,021.00
380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,375.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00

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

PAGINA : 119 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
383	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
383	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
383	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,280.00
385	REPUESTOS DE BAJA TENSIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00

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

PAGINA : 120 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,975.00
39	Adquisición de archivadores para resguardo de documentos oficiales de las direcciones que conforman el VISAR MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
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. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	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. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	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. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.00



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

PAGINA : 121 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA 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 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,403.00
395	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,090.00
396	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,572.00
398	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO Adquisición de materiales de limpieza utilizados por el personal de mantenimiento y así conservar en forma higiénica y ordenadas las instalaciones del VISAR MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,864.00
399	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos para personas, que serán consumidos por visitantes y personal del VISAR MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,592.00
40	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
404	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,912.89
405	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,508.00
	38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN		

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

PAGINA : 122 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>37007912 ITZOL RAXON DAVID ALEJANDRO</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60
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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

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

PAGINA : 123 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	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. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	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 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	857.00
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 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
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 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,480.00
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 <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,901.00
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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

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

PAGINA : 124 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

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

PAGINA : 125 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 : 126 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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	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 : 127 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b> 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
423	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
424	<b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,067.00
425	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,118.75
427	<b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b> 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,510.00
428	<b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b> 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,220.00
43	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	531.25
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 128 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,225.00
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 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	550.00



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

PAGINA : 129 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,046.00

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

PAGINA : 130 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
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 <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,454.00
438	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DESPACHO, ENLACE RRHH, MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024. <b>118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,966.60
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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	385.00

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

PAGINA : 131 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,990.00
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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,200.00

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

PAGINA : 132 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,245.00
447	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO Y UDAFA DEL VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO No. 00344 y No.00008. EQUIPOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIF. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,769.75
45	Por 50 cajas te sabor rosa jamaica, 50 cajas de té de manzanilla, 25 cajas de té de canela, 25 frascos de cafe instantaneo, 300 bolsas de azucar 1 libra que seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente al mes de marzo al mes de abril 2024 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,012.50
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.00
453	POR ADQUISICIÓN DE ABARROTRES, 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	15,384.00

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

PAGINA : 133 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	<p><b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>                      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.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00
455	<p><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,840.00
456	<p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
456	<p><b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>                      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.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
456	<p><b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>                      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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,662.00
457	<p><b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>                      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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 134 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,962.50
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 <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,300.00
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 <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	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. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00

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

PAGINA : 135 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,938.20
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 POCA AGUA, ASEGURÁNDOLES MAYOR CALIDAD NUTRITIVA E HIDRATACIÓN, ESTO COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,800.00

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

PAGINA : 136 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	<p><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA. LO SOLICITADO ES INDISPENSABLE DEBIDO A QUE SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.  <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,445.00
473	<p>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.  <b>19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00
473	<p>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.  <b>19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,050.00
478	<p>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  <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
478	<p>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  <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,001.86
478	<p>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  <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
481	<p>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  <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,587.00



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

PAGINA : 137 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	870.00
482	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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,391.05
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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,073.45

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

PAGINA : 138 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00

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

PAGINA : 139 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.00
496	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DISTINTAS MEDIDAS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA CONTROLAR LOS RAYOS SOLARES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ALIMENTOS POR ACCIONES Y BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>6775020 CARRILLO GONZÁLEZ ARNOLDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	12,690.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,080.00

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

PAGINA : 140 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO</b>	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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,040.00
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 <b>19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
501	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS DE 20CM DE ANCHO POR 21 CM. DE LARGO PARA IDENTIFICACIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA Y STICKERS DE 17" DE LARGO POR 24" DE ANCHO, QUE SE UTILIZARÁN EN LA IDENTIFICACIÓN DE SILOS PLÁSTICOS QUE SE ENTREGARÁN A PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMADOS POR EL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,493.60
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. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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. <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,781.98

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

PAGINA : 141 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,770.98
505	Adq.d.01 servicio d.mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Plantas Eléctricas del Centro de Datos, p.el mantenimiento preventivo y correctivo d.las 2 plantas eléctricas d.Centro d.Datos, la primera con número de inventario AF201-0195 y la segunda con Modelo No 361-CSL1600-11, utilizadas como generadores de energía alterna p.el Centro d.Datos de Informática, ubicados en el primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	955.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,215.00
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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,573.00

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

PAGINA : 142 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 Vehiculo 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 <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
517	Por refrigerante, grasa y repuestos para el mantenimiento y reparación del Vehiculo 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 <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	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 <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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 : 143 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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 : 144 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	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 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 145 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	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 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	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 <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 146 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
530	POR 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA. <b>10607587 CONCOGUA LOPEZ CARLOS RAUL</b>	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 <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>	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 <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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- <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 prorroga bloqueados de 25 formularios cada uno, los cuales serán utilizados por Secretaria General de la OCRET por un periodo de mayo a agosto 2024 <b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b>	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 <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	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 : 147 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
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 <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	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. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	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 <b>72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN</b>	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 : 148 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN</b>	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 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,975.00
552	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABALLO (EQUINO), PROPIEDADES: ALIMENTO ANTICOLICOS, PROTEINA: 12%; TIPO PELLET; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,850.00
558	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA MODERNIZAR, ADECUAR Y OBTENER EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO EL ESPACIO LABORAL EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA VILLA NUEVA EDIFICIO LA CEIBA. <b>26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
559	Por agua purificada de garrafon 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,464.00
561	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS SECRETARIALES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y ASÍ REEMPLAZAR LO ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,980.00

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

PAGINA : 149 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	<p><b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>                      ADQUISICIÓN DE 7 SILLAS TIPO DE VISITA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRÁTEGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,986.00
563	<p><b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick, up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; 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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
563	<p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick, up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; 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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
564	<p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>                      Por semilla de cebolla, para ser implementada en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: mayo a junio 2024.</p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,555.00
565	<p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>                      Por aceite 20W-50, para los siguientes vehículos: Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02; motocicleta, marca Honda, M-609BNT, SIC 001E4F20; motocicleta, marca Yamaha, placa M-187BZD, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN, todos al servicio de DAGRO del VICEPETEN, Periodo de consumo mayo a agosto 2024.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,775.00
567	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>                      COMPRA DE DOS PROYECTORES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.</p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,400.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>		

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

PAGINA : 150 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES YA QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE HACE NECESARIA LA COMPRA PARA REDUCIR RIESGOS DE SUFRIR MOLESTIAS POR UNA MALA POSTURA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,419.50
57	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 17/05/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
570	Por solución de almacenamiento y de calibración de Ph, para ser utilizado por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la determinación de los niveles de Ph, en el momento de la siembra y producción de cultivos, por parte de los productores agrícolas en este departamento, que son atendidos por esta Dirección, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a agosto de 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTILIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,600.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTILIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,820.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTILIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00

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

PAGINA : 151 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	125.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	585.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,508.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,840.00
575	Adquisición por tintas para las impresoras multifuncionales, marca Epson SICOIN: 0035236F, 005B9BDB, 0038C991 y 00352368; todas al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para la reproducción de documentos oficiales, en el desempeño de sus actividades de gabinete de su personal técnico y administrativo. Tomando en consideración que es importante mantener en stock este tipo de producto. Periodo de consumo: Mayo a Octubre 2024. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,990.00
576	Por batería de sillas, sillas tipo visita y ejecutivas, para uso del personal técnico y administrativo así como usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el Municipio de Poptún, Petén, donde se coordinan las acciones para el POA 2024. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,505.96

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

**PAGINA** : 152 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	Por puertas abatibles de metal para instalar en los baños del vivero forestal, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicado en el barrio la Florida del municipio de San Luis, Petén. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,900.00
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 REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,495.00
580	Por 1 engrapadoras de metal, 2 perforadora de perforacion industrial, 2 cajas de grapas industrial lo solicitado sera utilizado por el departamento de contabilidad de la OCRET <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,581.50
581	Servicio de mantenimiento y reparación, desmontaje y montaje de inodoros, mingitorios, limpieza de drenajes de los baños de hombres y mujeres, ubicados en el edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,310.00
582	AQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SALA DE REUNIONES DE DOCENTES DEL NIVEL BASICO Y DE LA CARRERA DE PERTO AGRONOMO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORE-MAGA <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
583	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 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER-MAGA. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
584	ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO TIPO RADIAL PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,720.00
585	Por semillas de caoba, pino, madrecaao y aripin, 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: Mayo a Junio 2024. <b>839353 LEWALD CAPOUILLEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,750.00
586	Servicio de mantenimiento y reparación, limpieza de drenajes, inodoros y mingitorios ubicados en el edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,970.00



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

PAGINA : 153 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	<b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
588	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
588	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
589	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
589	<b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
59	<b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,277.00
596	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PARA LA ADQUISICIÓN DE 240 LENTES DE BIOSEGURIDAD Y 240 RESPIRADORES DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS DE APOYO QUE SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2024.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00
597	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 1000 FRASCOS DE VIDRIO DE 32 ONZAS CON TAPADERA Y 1000 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZAS CON TAPADERA, APOYO A CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	18,230.00

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

PAGINA : 154 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	754.00
599	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,285.00
599	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,747.00
60	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18	113 TELEFONÍA	2,750.00
600	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y reparación de la autoclave, el cual sirve para análisis microbiológicos, utilizado por el personal del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,156.00
601	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
601	<b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
601	<b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,425.00

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

PAGINA : 155 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	<b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
602	<b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
603	<b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
603	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
603	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
604	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
604	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20

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

PAGINA : 156 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70

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

PAGINA : 157 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91

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

PAGINA : 158 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,569.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00

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

PAGINA : 159 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,665.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	239.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 160 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,640.00
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,895.00
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00



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

PAGINA : 161 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,610.00
618	Impresión de cinco mil stickers autoadhesivos con logo de gobierno, los cuales servirán para material promocional del CODEX ALIMENTARIUS de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00
619	Impresión de mil seiscientos formularios para viáticos, los cuales serán utilizados por el personal profesional y técnico de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,096.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,431.00
620	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. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
628	ADQUISICIÓN DE SACOS (COSTAL) DE POLIPROPILENO DE 100 LIBRAS PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	18,000.00
629	Por chapeadora para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el mantenimiento de los centros de producción, con la finalidad de beneficiar a productores categorizados como en infra y subsistencia, en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,450.00
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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00

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

PAGINA : 162 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	<p>Por alambre galvanizado calibre 12, necesario para apoyar la implementación de Proyectos de Cercas Eléctricas en fincas de ganadería sostenible que son atendidas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA y que apoyan el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo de mayo a julio 2024.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,900.00
631	<p>Por cemento, varilla de 3/8 y 1/4, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies, en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,025.00
631	<p>Por cemento, varilla de 3/8 y 1/4, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies, en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,940.00
631	<p>Por cemento, varilla de 3/8 y 1/4, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies, en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	274 CEMENTO	2,560.00
631	<p>Por cemento, varilla de 3/8 y 1/4, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies, en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA.</p> <p><b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,690.00
633	<p>Por adquisición de productos PVC y pegamento para PVC, para ser utilizados por el personal técnicos del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para la reparación de la tubería destinada para el abastecimiento de agua para la producción de alevines, y para la atención de los animales que se encuentran en centro de Producción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, Periodo de consumo: Mayo 2024</p> <p><b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,760.00

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

**PAGINA** : 163 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	<p>Por adquisición de productos PVC y pegamento para PVC, para ser utilizados por el personal técnicos del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para la reparación de la tubería destinada para el abastecimiento de agua para la producción de alevines, y para la atención de los animales que se encuentran en centro de Producción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Mayo 2024</p> <p><b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,313.00
634	<p>adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00
634	<p>adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
634	<p>adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00
635	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA.</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
635	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,280.00

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

PAGINA : 164 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
635	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,150.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
637	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,230.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
639	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00
	<b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>		
639	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00
	<b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>		

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

PAGINA : 165 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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- <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,529.75
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
644	Adquisición de 24 unidades de accesorios de transformador de 12 voltios y 20 unidades de cajas para cámara de seguridad, que servirá para el circuito cerrado de cámaras de seguridad con No. de Inventario AF201-02212 y No. SICOIN 004E366B de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,700.00
650	Por inodoro y lavamanos para instalar en el baño del vivero forestal del barrio la Florida del municipio de San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio del personal y visitantes de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,240.00

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

PAGINA : 166 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	Por licencia de software para edición de archivos PDF, para las computadoras de escritorio marca DELL OPTIPLEX, 5040 Sicoín 0035BB9F, Portátil marca DELL, Sicoín 004A8890, Estación de trabajo, marca HP, Sicoín 005A9F44, Estación de trabajo, marca HP, Sicoín 005DE52D, de documentos que se procesan por el personal de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones, Contabilidad y Administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,704.00
652	Por aire acondicionado de 18,000 BTU, para uso del personal administrativo y planificación de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el municipio de Poptún, Petén, donde se coordinan las acciones para el cumplimiento del POA 2024. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
653	Por aro para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,550.00

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

PAGINA : 167 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,022.50
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,070.00
658	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, A UTILIZARSE PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS POR LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. IMPRESORAS QUE SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMES DE LAS BASES DE DATOS DE BENEFICIARIOS QUE SE MANEJAN EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00

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

PAGINA : 168 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	170.67
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222.80
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.50
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	957.67
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,168.50
660	Por compresor de aire y escalera de 24 pies para uso en las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el municipio de Poptún, Petén, utilizado por parte del Personal en la Reparación y mantenimiento del edificio y vehiculos en apoyo al cumplimiento del POA 2024. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00



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

PAGINA : 169 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	<p>Por manguera y herramientas menores, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo mayo a agosto 2024.</p> <p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
661	<p>Por manguera y herramientas menores, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo mayo a agosto 2024.</p> <p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></p>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,495.00
662	<p>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL COLEGIO DE PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</p> <p><b>14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,750.00
663	<p>Adquisición de rollos de Nylon para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de plantas frutales, las cuales son entregadas para el establecimiento de proyectos, productivos, en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.</p> <p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,733.34
664	<p>Adquisición de semilla de chile Jalapeño, para ser implementada en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: Mayo a Junio 2024.</p> <p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,600.00
670	<p>ADQUISICIÓN DE 19 TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA</p> <p><b>103198458 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EMANUEL CARLOS RICARDO</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
671	<p>ADQUISICIÓN DE 11 TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA</p> <p><b>103198458 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EMANUEL CARLOS RICARDO</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,960.00

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

PAGINA : 170 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	Adquisición de resmas de papel tamaño carta 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 <b>42869692 LEON EUGENIA CAROLINA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,898.50
675	Por compra de sillas de espera, necesarias para ser utilizadas en la oficina de Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la visita y atención de personas al Viceministerio, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,199.95
676	Por adquisición de módulo de memoria RAM y disco duro interno estado solido, para la reparación de la computadora portátil marca DELL, modelo INSPIRON 3501, con SICOIN 005095AE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a las actividades de gabinete para el cumplimiento del POA 2024. <b>49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. <b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. <b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	587.50
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. <b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,716.50

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

PAGINA : 171 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	<p>Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024.</p> <p><b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,537.50
678	<p>Adquisición de extinguidores, necesarios para ser utilizados en puntos estratégicos en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para prevenir cualquier tipo de incendios que se puedan generar en las instalaciones necesarios para el resguardo de bienes y documentación oficial, generadas en cumplimiento a las metas establecidas del POA.</p> <p><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
679	<p>Compra de café, azúcar, jabón lavatrastos y detergente de lavandería, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo- julio del 2024.</p> <p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,810.00
679	<p>Compra de café, azúcar, jabón lavatrastos y detergente de lavandería, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo- julio del 2024.</p> <p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
68	<p>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</p> <p><b>31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,400.00
680	<p>Adquisición de cafetera percoladora, necesaria para ser utilizada en el salón del Viceministerio en atención al personal que asiste a reuniones organizadas por personal y coordinación institucional y cafetera necesaria para utilizarse en el salón del Vicedespacho para reuniones que realiza el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024.</p> <p><b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,758.00

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

PAGINA : 172 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	ADQUISICIÓN DE: CATÉTER ANGIOCAT NÚMEROS 20, 22 Y 24. SERÁN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLOS SE LES PODRÁ ADMINISTRAR SUERO, MEDICAMENTOS Y PROTOCOLO DE ANESTESIA VÍA ENDOVENOSA EN PROCEDIMIENTOS VARIOS, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,192.00
682	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE FENBENDAZOL+TOLTRAZURIL+PRAZIQUANTEL QUE SERÁ ADMINISTRADO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD COMO DESPARASITANTE INTERNO, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00
683	ADQUISICIÓN DE 150 LACTATO DE RINGER (HARTMAN) QUE SERÁ ADMINISTRADO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,530.00
684	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLAS SE REALIZARÁN INCISIONES Y CORTES REALIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,885.00
685	Adquisición de neumáticos para ser utilizados en el vehículo tipo Pick-Up, placas O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00
686	Impresión de 100,000 etiquetas para la emisión de semilla certificado conforme establece el Acuerdo Gubernativo del 12 mayo de 1,961 y el Reglamento Técnico Centroamericano No. 259-2010, actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
687	Adquisición de juego de pipetas automáticas para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del laboratorio de Inocuidad del VISAR MAGA <b>99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,767.00
688	Adquisición de sellos varios diseños para ser utilizados en la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00

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

PAGINA : 173 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
689	<p><b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>                      ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,872.00
69	<p><b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>                      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</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,950.00
690	<p><b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,040.00
691	<p><b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>                      ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,506.00
692	<p><b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>                      ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,227.00
693	<p><b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>                      Por compra de tablas de 10 y 12 pies de largo, postes de 4 metros de alto y parales de 8 pies de largo, para la reparación y mantenimiento de la bodega del vivero forestal ubicado en Aldea el remate, Flores, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2023, Periodo de consumo: de Mayo a Junio 2024.</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,620.00
694	<p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>                      ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,872.00
	<p><b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>		

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

PAGINA : 174 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,618.00
696	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,514.00
697	ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAY DE 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,024.00
698	ADQUISICION DE CARNE BLANCA POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
699	ADQUISICION DE MIGA DE PAN Y PAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,913.50
7	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,144.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

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

PAGINA : 175 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,420.00
701	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,024.00
702	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE CARNE LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
703	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
704	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE CARNE MOLIDA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
705	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE CARNE LOMO GRANDE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
706	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE PAPAYA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA		

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

PAGINA : 176 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	ADQUISICION DE HOJA DE SAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
708	Adquisición de peces para ser utilizados como reproductores de alevines de tilapia en el Centro Acuicola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a grupos organizados con el fin de contribuir al incremento de los ingresos familiares y a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. <b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,999.00
709	Por compra de kit para pintar y brochas, para ser utilizado en el Mejoramiento de las instalaciones exteriores del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una buena presentación del mismo ya que se encuentra en mal estado, necesarias para el cumplimiento del POA 2024 <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.00
71	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mitsubishi, Placas P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
71	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mitsubishi, Placas P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
711	Adquisición de vinil autoadhesivo, para ser utilizado en la sección de conferencias y entrevistas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la realización de diferentes actividades programadas en POA 2024. <b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
714	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE CH EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACIÓN DE SUELOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00
715	ADQUISICIÓN DE ARENA BLANCA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,300.00



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

PAGINA : 177 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,215.00
717	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS Y TORNILLOS DE METAL PARA EL TECHADO DE LA BODEGA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
717	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS Y TORNILLOS DE METAL PARA EL TECHADO DE LA BODEGA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,400.00
718	ADQUISICIÓN DE MALLA METÁLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL ÁREA DEL VIVERO AGROFORESTAL SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, LA CUAL SERÁ DESTINADA PARA CIRCULAR PARTE DEL ÁREA QUE OCUPA EL VIVERO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
719	ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA PARA COBERTURA EN EL ÁREA DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,015.00
72	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, así mismo por la Unidad de Recursos Humanos, y sello de madera para ser utilizado por la Unidad de almacén; todos al servicio del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	710.00
720	ADQUISICIÓN DE 25 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE REDECILLAS, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,500.00

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

PAGINA : 178 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	SERVICIO DE UN DERECHO DE PISO, COMO EXPOSITOR EN LA FERIA AGRITRADE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 54 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 <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,830.00
723	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA, SERÁN UTILIZADOS COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DE CAMPO, CON LA FINALIDAD QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTEN DE FORMA SEGURA, LOGRANDO CON ELLO EVITAR ACCIDENTES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,425.00
724	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA UDAFA, DDA, DDP, DIREPRO, DIPRODU, DIFOPROCO, DESPACHO DE VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2024. <b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,144.00
726	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
726	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,350.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,415.00
728	Adquisición de cascos protectores para el personal profesional y técnico del Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00

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

PAGINA : 179 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
731	ADQUISICIÓN DE LIMPIA VIDRIOS Y TRAPEADOR LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00

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

PAGINA : 180 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
733	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
733	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
734	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA,	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,285.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	Adquisición de resmas de papel tamaño 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,256.00
	<b>42869692 LEON EUGENIA CAROLINA</b>		
741	Por pintura en aerosol necesaria para el manejo de árboles durante el inventario forestal y planes de manejo de bosques comunitarios y particulares en las diferentes comunidades que son atendidas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en respuesta a la programación del POA 2024. Periodo de consumo de mayo a octubre del año 2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
	<b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>		
742	Adquisición de Energizador (pulsador) solar para cerca eléctrica, necesario para atender finca con acciones de ganadería sostenible, que son atendidas a través de la sección de buena practicas agropecuarias de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en cumplimiento del POA 2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
743	Servicio de interconexión de FO entre edificios para internet del laboratorio ubicado en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,450.00

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

PAGINA : 181 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
744	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: junio 2024.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,140.00
	<b>97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
745	Por compra de bocinas inteligentes, para ser utilizadas por el personal de comunicación social en las actividades realizadas por el Viceministro, para cumplir con comisiones programadas dentro del POA 2024 del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
	<b>45306133 COC CUZ MÁXIMILIANO</b>		
746	Por compra de dispensadores automáticos de aromatizante y desodorantes ambientales, necesarios para ser utilizados en el salón del Vicedespacho y oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades programadas dentro del POA 2024.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
747	Adquisición de tinta negra y de color para 8 impresoras, marca EPSON, modelo L375, SIC 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 y 00337DEB; 01 impresora EPSON, modelo L4160, SIC 004A88C0; 2 fotocopiadoras marca KYOCERA, modelo ECOSYS, SIC 005ADF95 y 005ADF97, para uso en las impresoras y fotocopiadoras al servicio del personal técnico y administrativo de la DIRNA en apoyo a la impresión y reproducción de planes de manejo. Periodo de consumo: mayo a septiembre del año 2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,674.00
	<b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
748	Por grasa y repuestos 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
748	Por grasa y repuestos 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
	<b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>		

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

PAGINA : 182 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	<p>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.</p> <p><b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,280.00
750	<p>Adquisición de insecticidas y fungicidas para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos de 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 de 2024.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,400.00
751	<p>Adquisición de puertas abatibles necesarias para ser utilizadas en las oficinas y salón del Vicedespacho del VICE-PETÉN, para reemplazar las existentes que se encuentran deterioradas y así resguardar las instalaciones, documentación oficial y equipos utilizados en el desarrollo de actividades programadas dentro del POA</p> <p><b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,900.00
752	<p>Adquisición de lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E52AC, 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><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
752	<p>Adquisición de lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SICOIN 001E52AC, 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><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,825.00
756	<p>ADQUISICIÓN DE 140 RESMA DE PAPEL BOND BOND CARTA 75 GRAMOS Y 110 RESMAS PAPEL OFICIO 75 GRAMOS. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREA EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-</p> <p><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,216.70
76	<p>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</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00

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

PAGINA : 183 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,557.00
760	ADQUISICIÓN DE 20 BOBINA PAPEL BOND ANCHO 36 PULGADAS LARGO 150 PIES Y 12 ROLLO 80511 PAPEL BOND ANCHO 42 PULGADAS LARGO 150 PIES. LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00
761	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
761	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
761	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386.00
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,906.00
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,113.00
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

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

PAGINA : 184 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,955.00
764	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,995.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,048.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,683.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,336.00



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

PAGINA : 185 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,108.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,323.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,021.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	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** : 186 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19389 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
770	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19389 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,927.00
774	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,596.75
775	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE HUMEDAD EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA <b>66413540 NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,309.00
776	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.80
78	Por insumos de limpieza 50 desinfectantes antihongos, 100 aerosoles limpia muebles, 10 escobas, 50 toallas limpiadoras, 50 jabon lavatrastos, 15 bolsas de detergente los cuales seran usados en la OCRET periodo correspondiente mes de marzo a junio 2024 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,472.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,665.00

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

PAGINA : 187 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,150.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,345.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	727.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,275.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,719.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00

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

PAGINA : 188 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,025.00
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,335.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,643.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00

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

PAGINA : 189 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,525.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,280.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,711.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,453.00
793	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
793	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00

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

PAGINA : 190 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	ADQUISICIÓN DE BATAS DE LABORATORIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,025.00
795	ADQUISICIÓN DE BALANZA ELÉCTRICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,894.40
796	Por compra de ventiladores de pared, necesarios para ser utilizados en la garita de la entrada a las instalaciones del Viceministerio, así mismo en la bodega de almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA. <b>45306133 COC CUZ MÁXIMILIANO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	825.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,270.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,638.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,011.00

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

**PAGINA** : 191 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,763.00
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.00
800	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1512 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
800	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1512 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
801	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19981 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
801	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19981 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,653.38
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,525.00

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

**PAGINA** : 192 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,975.00
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,740.00
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,205.00
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00



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

PAGINA : 193 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
805	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
805	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980 <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,201.00
807	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS, SERÁN UTILIZADOS PARA ALMACENAR REGISTROS DE INFORMACIÓN, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE DDP DEL VIDER. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,110.00
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 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,572.00
811	PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PARA USO DE LA MESA DE REUNIONES DE DIREPRO. <b>46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00
812	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis aires acondicionados ubicados en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,700.00
813	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ocho aires acondicionados ubicados en el edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
815	ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	715.00

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

PAGINA : 194 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	IMPRESIÓN DE 3 MANTAS VINÍLICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	446.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,340.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
819	Por Garrafrones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el Salón de usos múltiples que se encuentran ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Mayo a Julio 2024 <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
82	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,112.00
820	ADQUISICION DE CREMA Y QUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
821	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,449.00

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

**PAGINA** : 195 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	ADQUISICIÓN DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,590.00
824	Adquisición de 42 cajas huevos, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,150.00
825	Adquisición de tóneres para la impresión y reproducción de documentos oficiales de los diferentes departamentos que conforman la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,800.00
827	PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,295.50
829	ADQUISICIÓN DE TINTAS P2V70A; COLOR: AMARILLO; 730, P2V71A; COLOR: NEGRO MATE; 730, P2V72A; COLOR: GRIS;730,P2V73A; COLOR: NEGRO FOTOGRÁFICO; 730, P2V68A; COLOR: CIAN;730, P2V69A; COLOR: MAGENTA; 730. USO DE LA IMPRESORA PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET SD PRO 44IN MFP, SERIE NO. CN96D7H03Z, CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL IGN. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00
83	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
830	Adquisición de carne roja con hueso y carne roja molida de res, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,360.00
831	Adquisición de carne roja lomo grande y carne roja bistec, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00

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

PAGINA : 196 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
832	Adquisición de carne blanca de pollo, costilla de cerdo adobada y carne blanca chuleta, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,600.00
833	Adquisición de carne blanca lomo de cinta y costilla de cerdo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,375.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,295.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,526.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,079.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,637.00

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

**PAGINA** : 197 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	Adquisición de cilantro, apio, pepino, chile pimiento, limón, ajo, acelga, espinaca, rábano, brócoli y coliflor, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,867.50
837	Adquisición de zanahoria, papa, repollo, remolacha, cebolla, tomate, guicoy tierno, guisquil, ejote, peruleros, miltomate y chile jalapeño, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,537.00
838	Adquisición de plátano, piña, papayas, banano y manzana, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,575.00
839	Adquisición de naranja, sandía y melón, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,520.00
84	Por servicio de Internet de 50MBPs alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual estará al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de enero a diciembre 2024 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,960.00
840	Adquisición de aceite, azúcar, café, leche, esencia horchata y tamarindo requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA., correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,217.90
841	Adquisición de frijol volteado, frijol entero, pan blanco, arroz precocido y cereal hojuelas de maiz requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,481.80
842	Por compra de color en galón e insecticida en envase de 430 mililitros uso domestico, dichos insumos serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de junio a septiembre de 2024 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00
842	Por compra de color en galón e insecticida en envase de 430 mililitros uso domestico, dichos insumos serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de junio a septiembre de 2024	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,280.00

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

PAGINA : 198 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de arroz nacional, harina nixtamalizada, pata espagueti, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa ketchup, salsa soya, mayonesa, canela, pimienta negra, tomillo y laurel, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,485.10
847	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,850.00
847	<b>68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,608.00
848	<b>68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
848	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,565.00
848	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,510.00
849	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 60 SACAPUNTAS, 60 GOMA DE PEGAR, 20 CAJAS MARCADOR PERMANENTE Y 20 RESALTADOR, 50 PAQUETE BANDERITA, 15 CAJA LÁPIZ, 70 ROLLO TAPE MÁGICO, 30 CAJA FASTENER, 30 ESTUCHES DE MINAS 0.7, 24 REGLA METAL Y 24 REGLA PLÁSTICA. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL -IGN-	291 ÚTILES DE OFICINA	2,914.50
85	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,220.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 199 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	Adquisición de tintas y tóneres para uso del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,070.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,541.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,279.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,460.00
858	Adquisición de cupones de cena, los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR MAGA, que laboran en horario extraordinario para la regularización de los expedientes de las diferentes Direcciones <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,768.00
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 200 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,476.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	660.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
860	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,091.00
860	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
861	Adquisición de crema y queso, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,070.00
862	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP DESIGNJET T3500 MFP, CON NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 004479B6 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-760 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,524.00



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

PAGINA : 201 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PLOTTER. PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORA PLOTTER MARCA HP, CON NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 00446959 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFICA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
864	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLOTTER. SERVIRA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PLOTTER CON NÚMERO DE INVENTARIO DICOIN-00447979 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-759, EL CUAL ESTA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
865	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15 AIRE ACONDICIONADO A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	904.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,205.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.00
867	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,460.00
868	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
868	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00

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

PAGINA : 202 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
869	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
869	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
869	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.00
87	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA 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,MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,869.50
870	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00
871	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,132.00
871	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,089.00
871	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,953.00

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

PAGINA : 203 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,920.00
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,994.00
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,486.00
873	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,580.00
873	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.00
873	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,425.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,754.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,408.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,635.00

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

PAGINA : 204 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,593.12
876	Servicio de mantenimiento y reparación de tubería de hidro bomba que se encarga de distribuir y abastecer el agua del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,265.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
879	Por adquisición de archivos de metal, necesarios para ser utilizado en el resguardo y archivo de documentos que se generan en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a utilizarse por la oficina de Despacho en la ciudad capital, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,460.00

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

PAGINA : 205 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	POR LA ADQUISICION DE CHORIZO, SALCHICHA, LONGANIZA Y JAMON PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448.00
882	ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER. LO SOLICITADO SE HACE NECESARIO, DEBIDO A QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REPRODUCCIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENERAN. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,150.00
884	Por impresoras multifuncionales, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la impresión de documentos oficiales, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,160.00
885	Por la Adquisición de ecógrafo veterinario portátil, para ser utilizados por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los productores pecuarios en este departamento, brindándoles asistencia técnica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,900.00
886	Por la Adquisición de Bomba aspersora para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la fumigación de plantaciones en los centros de producción, con la finalidad de beneficiar a productores categorizados como en infra y subsistencia, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
887	ADQUISICIÓN DE 25 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO EN QUIMIOTERAPIAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,750.00
888	ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE HEMATOLOGÍA. LO SOLICITADO SERÁ PARA REALIZAR ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE AFECCIONES EN SANGRE DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, LOS MISMOS A REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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** : 206 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	POR LA ADQUISICION DE HUEVOS, LECHE EN POLVO Y CARNES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.00
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,095.00
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la 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. <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,955.00
895	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,400.00
897	Por compra de aires acondicionados de 18,000 BTU, necesario para ser utilizado en las oficinas de secretaria del Vicedespacho, y en oficina de apoyo a Recursos Humanos, en la sede de Poptún, Petén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00
898	Por limpieza, reparación de sanitarios, lavamanos, mingitorio, cielo falso, podio, rótulo, instalación de puertas, pintado de pared y rótulo, para el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en La Libertad, Petén, a cargo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la realización de las actividades de capacitación, talleres y actividades asignadas al personal en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. <b>104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 207 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
898	<p>Por limpieza, reparación de sanitarios, lavamanos, mingitorio, cielo falso, podio, rótulo, instalación de puertas, pintado de pared y rótulo, para el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en La Libertad, Petén, a cargo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la realización de las actividades de capacitación, talleres y actividades asignadas al personal en cumplimiento de las metas establecidas en el POA.</p> <p><b>104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
90	<p>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</p> <p><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,080.00
901	<p>ADQ. DE LAVADORA Y SECADORA DE ROPA. LO SOLICITADO SERV. PARA EL LAVADO Y SECADO DE TOALLAS, MANTAS, PONCHOS, CAMPOS Y TODO LO QUE SEA UTIL. EN PROCED. QUIRÚRGICOS Y ATENCIÓN DE ANIMALES DECOMISADOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD DEL ANEXO DE LA UBA, EN LA 11 AVE. 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.</p> <p><b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,700.00
902	<p>ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LOS CUALES SE RESGUARDARÁN DOCUMENTOS OFCIALES, DERIVADOS DE GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.</p> <p><b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b></p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,450.00
903	<p>ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES QUIRÚRGICOS. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO, QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DISMINUYENDO CON SU USO LA PROBABILIDAD DE CONTRAER ENFERMEDADES QUE PUEDAN TRANSMITIRSE AL SER EVALUADAS LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES.</p> <p><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00
904	<p>ADQUISICION DE EQUIPO DE VENOCLISIS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLOS SE ADMINISTRARÁN SUEROS, LOS MISMOS SERÁN COLOCADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL</p> <p><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00
910	<p>ADQUISICIÓN DE 100 CAJA PAPEL HIGIÉNICO, HOJA DOBLE LARGO DE BOBINA 250 METROS. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-</p> <p><b>7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00

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

PAGINA : 208 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, 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 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, 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 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, 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 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770.00
914	ADQUISICIÓN DE 1 TROQUET Y 1 ESCALERA QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALMACÉN PARA LA FACIL MOVILIDAD DE LOS INSUMOS A DESPACHAR A LAS DIFERENTES UNIDADES. <b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,940.00
915	ADQUISICIÓN DE 50 ENVASES DE CLORHEXIDINA GLUCONATO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE HERIDAS Y PARA ASEPSIA PREVIA A LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD. <b>82062781 SURTIDORA INTEGRAL MADI SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,985.00
916	Adquisición de 50 envases de Benzoilo Peróxido que será administrado por parte del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal, en baños medicados para mejorar las afecciones cutáneas de animales víctimas de maltrato y crueldad que lo requieran. <b>82062781 SURTIDORA INTEGRAL MADI SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,250.00
917	Adquisición de 70 Shampoo que será utilizado en la limpieza de perros atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, como parte de su rehabilitación. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,220.00



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

**PAGINA** : 209 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,541.00
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,282.08
92	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00
920	Por la adquisición del servicio de impresión de 3,800 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior y adquisición de 3,800 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA <b>16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	11,400.00
920	Por la adquisición del servicio de impresión de 3,800 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior y adquisición de 3,800 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA <b>16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,300.00
925	Por servicio de impresión de 168 calcomanías con las medidas de 7.5 x 20 pulgadas y 8 calcomanías con las medidas de 3.5 x 10 pulgadas. Que serán utilizadas para identificación con el logo del Gobierno de la Republica de Guatemala de todos los vehículos, camiones y motocicletas, que se encuentran a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- <b>4491343 BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,311.20
926	Adquisición de 10 mesas plegables y 100 sillas plegables que serán ocupadas por todo el personal técnico y administrativo de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA- a fin de que cuenten con zonas de trabajo móviles al momento de la entrega de raciones de alimento, capacitaciones, reuniones para que el logro de sus actividades sea de manera adecuada y oportuna <b>113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,870.00

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

PAGINA : 210 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	Adquisición de descongelador de semen, para ser utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de inseminación de bovinos en este departamento, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>7485883 FLORES HERRARTE VICTOR JOAQUIN FELIPE</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,600.00
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados 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 junio a julio de 2024. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,060.00
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados 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 junio a julio de 2024. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados 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 junio a julio de 2024. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,060.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	984.38

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

PAGINA : 211 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
931	Por semillas 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, La Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo junio a julio 2024. <b>839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,575.00
932	Por reconstituyente de aminoácidos, vitaminas y minerales, para ser implementado en las aves que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de generar huevo fértil, y así de esa manera producir aves de traspasio, con el objeto de contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de petén. Periodo de consumo: junio 2024. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,440.00
933	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: Junio- Agosto del año 2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,707.00
934	Por compra de lavadora, necesaria para ser utilizada por la unidad de Laboratorio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el lavado de batas y prendas que se utilizan por el personal que labora en dicha unidad para la debida desinfección y así volver a utilizarlos, en cumplimiento a las actividades programadas en el POA. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,390.00
935	Por la adquisición de sillas ejecutivas, necesarias para el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir las actuales ya que se encuentran en mal estado, para llevar a cabo las actividades programadas dentro del POA 2024 <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,080.00
936	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

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

PAGINA : 212 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
937	Por uniones tipo universal, para ser utilizadas en el centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo Julio 2024. <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024 <b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00
939	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,307.42
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÁREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00

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

PAGINA : 213 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
940	<p><b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Por tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Las Cruces y Flores, Petén, los que se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos naturales y Agroturismo DIRNA, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo de junio - julio del año 2024</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,180.00
941	<p><b>31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER</b></p> <p>SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALEADAS PARA EL EQUIPO SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,218.04
942	<p><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b></p> <p>Por compra de micrófonos inalámbricos, para ser utilizados por el personal de comunicación social en las actividades realizadas por el Viceministro, para cumplir con comisiones programadas dentro del POA 2024. Oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,366.00
943	<p><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>Adquisición de electroeyaculador para ser utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de producción de semen bovino, para el mejoramiento racial en el departamento y así aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.</p>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00
944	<p><b>7485883 FLORES HERRARTE VICTOR JOAQUIN FELIPE</b></p> <p>ADQUISICIÓN DE 224 LITROS DE CREMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,320.00
945	<p><b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b></p> <p>ADQUISICIÓN DE 480 LIBRAS DE CARNE LOMO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
946	<p><b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b></p> <p>ADQUISICIÓN DE 360 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520.00
	<p><b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b></p>		

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

PAGINA : 214 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	ADQUISICIÓN DE 490 LIBRAS DE CARNE LOMO DE CINTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00
948	ADQUISICIÓN DE 480 LIBRAS DE CARNE CORTE BISTEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
949	ADQUISICIÓN DE 630 LIBRAS DE POLLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
950	ADQUISICIÓN DE 40 CAJAS DE HUEVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00
951	ADQUISICIÓN DE 630 LIBRAS DE CARNE LOMO DE CINTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
952	ADQUISICIÓN DE 540 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
953	Adquisición de computadora portátil, necesaria para ser utilizada por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, en el desarrollo de sus actividades administrativas y de Despacho, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. <b>113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,025.00

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

PAGINA : 215 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	Por flipón, caja para flipones y cinta de aislar, para ser utilizados en el mejoramiento de las instalaciones para llevar a cabo las actividades productivas en el Centro de Producción El Remate, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, como periodo de consumo: Julio 2024 <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	335.00
956	Por flipón, caja para flipones y cinta de aislar, para ser utilizados en el mejoramiento de las instalaciones para llevar a cabo las actividades productivas en el Centro de Producción El Remate, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, como periodo de consumo: Julio 2024 <b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,319.00
957	Adquisición de adherente, insecticidas y fungicidas, necesarios para el combate de insectos y hongos en plantas forestales de 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 DIRNA en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: Junio a Noviembre 2024 <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,428.00
957	Adquisición de adherente, insecticidas y fungicidas, necesarios para el combate de insectos y hongos en plantas forestales de 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 DIRNA en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: Junio a Noviembre 2024 <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,167.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,059.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,131.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,582.00

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

PAGINA : 216 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Adquisición de tóner para impresión y fotocopias de documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
960	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
960	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,115.00
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,538.00
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,316.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,948.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,889.00



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

PAGINA : 217 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
964	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO. 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. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,925.00
965	ADQUISICIÓN DE RED TIPO PAÑO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AVES DEPRIDADORAS EN LOS ESTANQUES ACUÍCOLAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CULTIVOS EN LOS ESTANQUES, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 7 DEPARTAMENTOS. <b>65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,016.00
968	ADQUISICIÓN DE GANCHOS DE COVAULT. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZAO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICA DE ÚTERO Y OVARIOS DE PERRAS Y GATAS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00
969	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE RECONSTITUYENTE DE HIERRO, VITAMINNA B12 Y COBALTO. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD CON DEFICIENCIAS NUTRICIONALES, PARA SU REHABILITACIÓN Y EL TRATAMIENTO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,950.00
97	Por bolsas para almácigo, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Méncos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2024. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,138.00
974	Cambio de flipones, limpieza de borneras y cambio de cable para las oficinas del Centro de Mejoramiento Genético en la Libertad, Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes oficinas y así contar con un mejor servicio de energía eléctrica de mejor calidad necesario en cumplimiento del POA. <b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,970.00
977	ADQUISICIÓN DE 300 SILLAS PLÁSTICAS. SERÁN UTILIZADAS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS, EN REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE LLEVA A CABO LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,735.00

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

PAGINA : 218 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
978	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de impresoras multifuncionales para uso del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a la impresión de información generada como parte de las actividades realizadas para el cumplimiento del POA 2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,250.00
979	<b>113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
979	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
979	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
980	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
980	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
980	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
983	<b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por la Adquisición de sillas secretariales para uso del personal administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el Municipio de Poptún, Petén, donde se coordinan las acciones para el POA 2024	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340.00
985	<b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,290.00

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

PAGINA : 219 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	73317284 <b>MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de termómetros digitales con vástago largo para ser utilizados por los inspectores oficiales del departamento de producto cárnicos y mataderos en los rastros de carne bovino, porcino y aviar de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,955.60
99	9892052 <b>PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,305.00
990	47128313 <b>LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> ADQUISICIÓN DE 1 FOSA SÉPTICA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANILES EN DONDE SE RESGUARDARÁN LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO ANIMAL Y CRUELDAD, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS FECALES, PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN, EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,667.80
991	91928877 <b>MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de congelador el cual será utilizado para congelación y conservación de muestras para análisis que se realizan en el centro de diagnóstico del laboratorio, ubicado en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,199.00
992	109842901 <b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	1,898.00
993	44127464 <b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de archivadores para uso en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
994	44127464 <b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
	35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		

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

PAGINA : 220 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.00
994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,925.00
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logística, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	187.50
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logística, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	956.25
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logística, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,157.50
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logística, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,608.50

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

PAGINA : 221 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	Para la adquisición de insumos de limpieza y cafetería que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Monitoreo y Logística, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administración Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,973.75
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,877.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (11) bolsas de azúcar de 5 libras c/u, para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239.25

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

PAGINA : 222 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (13) almuerzos servidos, en reunión de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el 04 de enero de 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>37909134 RETANA DE BARRERA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
	Adquisición de (2) paquetes de papel adhesivo mate, tamaño carta para uso en el cambio de logo institucional de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184.00
	Adquisición de (7) tarjetas de red inalámbrica para uso en las computadoras que están al servicio en las diferentes unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	427.00
	Adquisición de 1 grifo de lavamanos para el área del sanitario instalado en la unidad de administración de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.95
	Adquisición de 10 garrafones de agua pura, para uso del personal en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 <b>4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
	Adquisición de 10 hules para sello automático, para uso de personal que se encuentra en la unidad operativa de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
	Adquisición de 100 cintas para gafete impresas en sublimado material poliéster, los cuales serán de utilidad para la portación del gafete institucional por el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10605 <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,600.00
	Adquisición de 100 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y 50 Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u, que serán utilizados en la unidad de Asesoría Jurídica para la legalizaciones de firmas y documentos de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00
	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 <b>672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,450.00
	Adquisición de 2 hules para adaptarlos a la base del sello automático, para uso del Gerente General de FONAGRO, Según acuerdo Ministerial No. RH-022-036-2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	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.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00

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

PAGINA : 223 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96363290	<b>AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b> Adquisición de 20 recargas para extintores, 8 extintores de 20 libras de polvo químico seco PQS/ABC; 11 extintores de 10 libras de polvo químico seco PQS/ABC y 1 extintor de 11 libras de polvo químico seco PQS/ABC; para uso en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10536	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,505.00
77738713	<b>PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH</b> Adquisición de 3 paquetes de baterías AAA recargables, esto para uso de los diferentes controles de aire acondicionado y teléfonos que se encuentran en la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	203.85
81766173	<b>FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00
116712406	<b>DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de 35 bolsas de Azúcar blanca, de 5 libras c/u, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10422	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	848.75
2386348K	<b>INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 4 hules para sello automático, para uso del personal que se encuentra en la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531	291 ÚTILES DE OFICINA	200.00
24805092	<b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b> Adquisición de 5 paraguas para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	374.95
32375913	<b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 8 tóner, 2 tóner W2310a, color Negro; 2 tóner W2311a, color Cian; 2 tóner W2312a, color Amarillo; y 2 tóner W2313a, color Magenta; para abastecer el almacén, los cuales serán utilizados en la impresora con numero de activo FON-ACT- 00791, a cargo de la asistente de Gerencia de FONAGRO. Cheque No.10439	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
7127170	<b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
3306224	<b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 224 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.10441 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	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.10487 y Cheque No.10567 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	Adquisición de cuarenta y nueve (49) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de junio 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10587 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
	Adquisición de dos (2) hornos microondas de acero inoxidable, niveles de potencia 10, capacidad de 2.2 pie cubico, potencia 1200 vatio; y dos (2) cafeteras con capacidad de 100 tazas, de aluminio, sistema vaciado por taza, voltaje 120; los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10543 <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,598.00
	Adquisición de dos (2) hornos microondas de acero inoxidable, niveles de potencia 10, capacidad de 2.2 pie cubico, potencia 1200 vatio; y dos (2) cafeteras con capacidad de 100 tazas, de aluminio, sistema vaciado por taza, voltaje 120; los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10543 <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,598.00
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,190.00
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,833.00
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,544.00
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	264.00



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

PAGINA : 225 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	360.00
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.50
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,203.70
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,957.05
	Adquisición de Licencia Pro de Zoom para uso del personal que realiza reuniones virtuales dentro de las instalaciones de FONAGRO, la vigencia será de un año a partir de realizar el pago. Cheque No.10518 <b>19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
	Adquisición de repuestos varios para reparar cafetera que se encuentra al servicio del personal de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 <b>7847211 CONSULTORES ELECTRONICOS DEL FUTURO Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.00
	Adquisición de un (1) flipon, para restablecer la energía eléctrica en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	306.00
	Adquisición de un hule para sello automático, para uso del Lic. Eddy Rolando Gabriel Cruz, Coordinador Administrativo de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
	Adquisición de un sello automático y un hule para adaptar el sello automático, para uso de la unidad de Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	189.00
	Adquisición de un talonario de forma 200-A-3, para presentación de caja fiscal ante la CGC de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.20
	Adquisición de una chapa tipo manija para uso en la Unidad de Servicios Generales de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00
	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	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00

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

PAGINA : 226 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>65732510</b>	<b>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de una Impresora Multifuncional con sistema continuo de tinta, la cual será de uso para el personal del área de almacén de UDDAF-FONAGRO. Cheque No.10580	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,825.00
<b>700141K</b>	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de una llave para lavamanos del sanitario que se encuentra en la Unidad de Auditoría Interna de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.95
<b>81766173</b>	<b>FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago autorización de impresión de 500 hojas para Solicitudes de Pedido para uso de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Pago de impuesto de circulación del año 2024 de vehículos con placas No. P-342DBM, P-183DPR, P-078DQJ, P-582DBG, P-584DBG, P-537BYK, P-561BMG, P-242CWN, M-794BFR, que están al servicio de la Unidad operativa de FONAGRO. Cheque No.10471	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,818.36
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b> Pago de servicio de dominio: fonagro.gob.gt, para uso de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	316.40
<b>17517583</b>	<b>UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.23
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003; el cual es utilizado por los Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,189.98
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago habilitación de impresión de 500 hojas para Solicitudes de Pedido para uso de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> 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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00
<b>9515321</b>	<b>CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 227 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica del Nis 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 04/04/2024 al 03/05/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.71
	pago por servicio de agua potable que esta siendo utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA y sus departamentos. Periodo de consumo del 22/04/2024 al 21/05/2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	877.69
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,869.04
	Pago por servicio de energía eléctrica 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.55
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 06/04/2024 al 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,081.73
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.63

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

PAGINA : 228 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Eléctrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.62
	Pago por servicio de energia electrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/04/2024 al 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.25
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/03/2024 al 06/04/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.73
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador F-82890 correlativo 52066 ubicado en el archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,579.49
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.06
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.81
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,949.15

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

PAGINA : 229 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.31
	Pago por servicio de energia electrica del contador P94258 correlativo 1686756 ubicado en el anexo de la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.73
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlarivo 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,540.50
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra a la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.88
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,148.63
	Pago por servicio de energia electrica del contador R99915 correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.23
	Pago por servicio de 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 ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18

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

PAGINA : 230 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 07/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.14
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.76
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2024 al 03/02/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.05
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2024 al 04/03/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.05
	Pago por servicio de energia electrica del NIS 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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,268.17

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

PAGINA : 231 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 23/04/2024 al 22/05/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.46
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, MED ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 21/12/2023 al 22/01/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.34
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 09/03/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	822.28
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/01/2024 al 08/02/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.87
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 10/04/2024 al 09/05/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,602.78
	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 27/04/2024 al 27/05/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.26
	Pago por servicio de Energia Electrica Nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/12/2023 al 26/01/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.42
	Pago por servicio de Energia Eléctrica que esta siendo utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos, del Visan Maga periodo de consumo del 06/06/2024 al 05/07/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,339.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.27

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

PAGINA : 232 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo 02/12/2023 al 03/01/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.09
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/12/2023 al 09/01/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.74
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de Enero 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de marzo 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de abril 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de febrero 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de telefonía de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	342.09
	Pago por servicio de telefonía de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	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 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00



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

PAGINA : 233 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	470.27
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 234 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/02/2024 al 26/03/2024 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,076.00

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

PAGINA : 235 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2024 al 26/02/2024 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo del 11 /03/2024 al 10/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 /04/2024 al 10/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	326.30
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	307.36
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	302.61
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	271.79
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024	113 TELEFONÍA	278.34

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

PAGINA : 236 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024	113 TELEFONÍA	489.56
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024	113 TELEFONÍA	279.92
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024	113 TELEFONÍA	261.11
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024	113 TELEFONÍA	254.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	254.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024	113 TELEFONÍA	261.31
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	254.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livigston Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	244.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024	113 TELEFONÍA	250.83
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 237 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	251.02
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	297.76
	Pago por servicio de telefonía del No.7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 07/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	264.00
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.78
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 08/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.22
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de julio 2024. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.33

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

PAGINA : 238 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 08/04/2024 al 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.20
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,138.93
	Por servicio de Energía Eléctrica contador F-82232 correlativo 767200, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,649.98
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,863.41
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,609.85
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/06/2024 al 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.40
	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 08/05/2024 al 06/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,332.00

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

PAGINA : 239 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del contador L-16074, correlativo 767202 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,066.27
	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 06/06/2024 al 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,710.22
	Por servicio de energía eléctrica del contador P-94258, correlativo 1686756 ubicado en el Anexo de la Central de la Oficina de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.70
	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 06/06/2024 al 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.56
	Por servicio de energía eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,748.87
	Por 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 07/06/2024 al 08/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.12
	Por Servicio de energía eléctrica del NIS 5696953, Medidor 007B210717, ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Chiquimulilla, Santa Rosa; correspondiente al periodo del 27/05/2024 al 26/06/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.50
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235, Medidor 009C924804 Ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.50
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.98

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

PAGINA : 240 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.80
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Petén; periodo correspondiente del 21/06/2024 al 23/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,584.71
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten; periodo correspondiente del 22/05/2024 al 21/06/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,458.72
	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 09/05/2024 al 08/06/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,961.58
	Por servicio de Energia Eléctrica NIS 5696953 MED 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/03/2024 al 27/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.38
	Por servicio de Energía Eléctrica NIS 5696953 MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa: correspondiente al periodo del 26/06/2024 al 27/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.31
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,814.72
	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 03/06/2024 al 04/07/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.44
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/06/2024 al 10/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,571.28



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

PAGINA : 241 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Ares de Reserva del Estado, correspondiente al mes de junio 2024. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de Hosting y Registro de dominio para el correo institucional de la Oficina de Control de Areas del Estado; periodo correspondiente de mayo 2024 a abril 2025 Monto. <b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,425.00
	Por servicio de Hosting y Registro de dominio para el correo institucional de la Oficina de Control de Areas del Estado; periodo correspondiente de mayo 2024 a abril 2025 Monto. <b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
	Por servicio de telefonía de las líneas móviles: Titular No. 3565-7380, secundario No. 4495-0301; los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	470.62
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 242 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 27/04/2024 al 26/05/2024. <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/06/2024 al 07/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	298.32
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 10/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	341.04
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 07/06/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	363.44
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/06/2024 al 07/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	274.52
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 10/07/2024.	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 : 243 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por Servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024.	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/06/2024 al 10/07/2024.	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de abril 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,510.00
7400551	<b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,065.00
7400551	<b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,030.00
7400551	<b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala Petén Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2024. conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,330.00
7400551	<b>FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 244 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,935.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de Junio de 2024, conteniendo documento oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,740.00
	SERVICIO AGUA POTABLE, BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 6,648.59 Fecha Creación: 30/05/2024 16:40:20 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,648.59
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,998.47
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10496 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 enero de 2024. Cheque No.10373 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio de 2024. Cheque No.10620 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 marzo de 2024. Cheque No.10470 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 mayo de 2024. Cheque No.10562 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15

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

PAGINA : 245 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10509 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,802.93
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10509	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 : 246 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10563	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,369.38
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10563	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.50
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2024 AL 08/05/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,789.36
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,097.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,432.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 247 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	Servicio de impresión de 34 calcomanías en vinil adhesivo, full color, alto 7.5 Pulgadas x ancho 20 pulgadas, tres colores en cada una; y 2 calcomanías en vinil adhesivo, full color alto 3.5 pulgadas x ancho 10 pulgadas, tres colores en cada una; para instalar en los vehículos tipo pick up, camioneta agrícola y motocicleta que se encuentran al servicio de FONAGRO. Cheque No.10545 <b>4491343 BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,098.20
	Servicio de impresión de 500 formularios de solicitud de pedido impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias, numerados del 501 al 1000, para uso en los expedientes de las distintas contrataciones y adquisiciones de FONAGRO. Cheque No.10539 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,375.00
	Servicio de impresión de vinil adhesivo full color, alta resolución HD, tamaño 2.40 x 1.00mts., el cual será para realizar el cambio de logotipo institucional en el rotulo que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10553 <b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,105.00
	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 <b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,500.00

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

**PAGINA** : 248 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
	Servicio de Mantenimiento preventivo a 13 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, ubicados en las distintas oficinas de FONAGRO. Cheque No.10577 <b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00



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

PAGINA : 249 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388.00

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

PAGINA : 250 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00
	Servicio de parqueo de vehículo con placas P-584DBG por pagos de FONAGRO, en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo de vehículo que se encuentra al servicio de FONAGRO, con placas P-582DBG, por diferentes pagos que se realizaron en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de póliza de seguro por inclusión del vehículo marca Nissan Placa O-835BBS y de la motocicleta marca Hyosung Placas M-794BFR con vigencia del 01/01/2024 al 31/03/2024, los cuales se encuentran al servicio de FONAGRO. Cheque No.10498 <b>321737 SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,625.78
	Servicio de reparación de cojinete del vehículo O-878BBS que se encuentra al servicio de FONAGRO, según nombramiento UTSE- FONAGRO No.FON-USTE 112-2024 de fecha 27 de febrero de 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	Servicio de reparación de cojinete del vehículo O-878BBS que se encuentra al servicio de FONAGRO, según nombramiento UTSE- FONAGRO No.FON-USTE 112-2024 de fecha 27 de febrero de 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
	Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado identificado con numero de inventario en SICOIN 00504A07 el cual se encuentra instalado en la oficina de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-FONAGRO. Cheque No.10516 <b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	Servicio de revisión y reparación del sistema de bombeo hidroneumático de la bomba que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>1709720 HIDROTECNIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,104.00
	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. <b>5271231 COMERCIALIZADORA B B T PANAMERICANA S A</b>	112 AGUA	275.00
	Servicio de telefonía del No. 7762-1765 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 07/06/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00

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

PAGINA : 251 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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** 8,962,157.94

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
1014	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES REALIZADAS POR EL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2024. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,900.00
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
1022	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,376.94

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

PAGINA : 252 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	ADQUIISIICIÓN DE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, ESTA REPARACIÓN SE HACE NECESARIA YA QUE A LA FECHA PRESENTA DETERIORO. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,825.00
1035	Adquisición de 30 unidades de poder ininterrumpido (ups) para Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que serán utilizados para regular fluctuaciones eléctricas y suplir la energía ante emergencias por cortes de suministro eléctrico para las estaciones de trabajo en Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según certificación adjunta. <b>115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,195.40
1037	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS LÁSER. LO SOLICITADO ES PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PRESENTACIONES QUE CONTIENEN IMÁGENES A COLOR, QUE SE TRASLADAN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO, PARA USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,400.00
1085	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,106.00
1086	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	34,211.45
1091	Adquisición de 05 unidades de computadora portátil que serán utilizadas por el personal de Informática como recurso audiovisual y de video conferencia para presentar información en las reuniones en la que sea participe, así como para proporcionar recurso en calidad de préstamo a disponibilidad de las dependencias que pertenecen a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	64,885.00

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

PAGINA : 253 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	274 CEMENTO	630.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,128.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,298.50
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,545.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,195.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,200.00
1109	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MADERA PARA COLMENA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,701.12

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

PAGINA : 254 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	ADQ. D/1 SERVICIO D/2 LIC D/SOFTWARE P/EDICIÓN D/MEDIOS. LO SOL ES P/LA ADQ D/LIC D/SOFTWARE P/EDICIÓN D/MEDIOS, E/EL DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN D/INFORMES, BOLETINES Y DOC Q/NECESTAN TRANSMITIR INFORMACIÓN GEN/MEDIANTE EL SIST D/INFOR D/MERCADOS Y SIST D/MONITOREO D/CULTIVOS E/EL MARCO D/LAS COMP, P/SER INSTALADOS E/LOS EQUIPOS CON NO. DE BIEN 004FF3CE Y 004FF44E P/USO D/PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. E/PERÍODO D/VIG SERÁ D/JUNIO D/2024 A MAYO D/2025. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,430.00
1114	Por compra de dieciséis impresoras multifuncionales de sistema continuo las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,304.00
1117	ADQUISION DE SEMILLA DE GUICOY, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,960.00
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,625.00

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

PAGINA : 255 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,625.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,200.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,775.00
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,813.50
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,957.55
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,771.05
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

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

PAGINA : 256 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,771.05
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,533.75
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,440.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	



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

PAGINA : 257 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,440.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,720.00
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,880.00
1124	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE APIO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,855.76
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1124	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE APIO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,084.68
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,766.00

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

PAGINA : 258 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,766.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,859.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1129	ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,195.00

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

PAGINA : 259 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1130	ADQUISICIÓN DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	51,140.00
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,420.00
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,500.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,320.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1137	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE BROCOLI, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,625.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1141	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AYOTE, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2024 12:08:23 <b>72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,750.00

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

PAGINA : 260 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AYOTE, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2024 12:08:23 <b>72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,750.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1144	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ESPINACA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,475.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1144	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ESPINACA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,950.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1145	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00

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

PAGINA : 261 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ACELGA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,872.80
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1148	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PEPINO PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,580.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

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

PAGINA : 262 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1148	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PEPINO PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,580.00
1149	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE AGUACATE HASS, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,495.00
1150	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LECHUGA PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN  215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,894.00
1150	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LECHUGA PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN  215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN  215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,313.00

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

PAGINA : 263 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1150	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LECHUGA PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,313.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,852.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,160.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,012.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,166.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,320.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,324.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

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

PAGINA : 264 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,324.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,696.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,940.00
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,290.00
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,760.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	



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

PAGINA : 265 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,700.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1161	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ZANAHORIA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,550.00
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1161	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ZANAHORIA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,775.00
1162	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 10-17-17 EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,150.00
1168	Adquisición del servicio de servidor -SISAR- que es utilizado por las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
117	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 266 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1177	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CARDAMOMO EN VIVEROS LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON BOLSAS DE POLIETILENO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS DE CARDAMOMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
1181	ADQUISICIÓN DE 1500 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,125.00
1204	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA AZOXISTROBIN+CIPROCONAZOL EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,645.00
1227	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,639.00
1228	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,908.00
1229	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA BENOMIL EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,240.00
1230	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PROFENOFOS+LEFENURON EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,145.00

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

PAGINA : 267 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	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 JULIO A DICIEMBRE 2024. <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,800.00
1232	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN APOYO A LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, REGIONES SUR ORIENTE, OCCIDENTE Y EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL AÑO 2024. <b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00
1233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL DCH, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y BRINDAR CONDICIONES ERGONÓMICAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y FACILITAR UN AMBIENTE DE TRABAJO AGRADABLE Y ADECUADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO Y SATISFACER LAS EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES. <b>113426542 ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00
1276	ADQUISICIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACA O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, Prop. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1276	ADQUISICIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACA O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, Prop. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,300.00
13	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1301	ADQUISICIÓN DE SARAN DE POLIPROPILENO PARA SOMBRA EN VIVEROS DE CARDAMOMO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON SARAN DE POLIPROPILENO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS DE CARDAMOMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,500.00

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

PAGINA : 268 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1302	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LOS OVINOS E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD OVINA EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE 5 MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,055.50
1303	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, BENEFICIARÁ DE FORMA DIRECTA A 30 PRODUCTORES, CON ELLO SE APOYA EN LA DISMINUCIÓN DE MORTALIDAD DE LA AVICULTURA, FOMENTANDO EL INCREMENTO DE INVENTARIO DE AVES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,469.00
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. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	48,420.00
1336	Adquisición de 50 envases de 5 galones de impermeabilizante para techo para Servicios Generales, lo solicitado será utilizado para la impermeabilización de techos de los edificios y anexos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el fin de prevenir el deterioro y filtración de agua. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,500.00
1337	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO Y CHILE PIMIENTO, PARA SER UTILIZADO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,756.25
1338	Adquisición de cajas 300 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de expedientes de liquidación de alimento, y expedientes que se generan en las actividades de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y Departamento de Alimentos por Acciones, y 50 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de documentos y expedientes que se generan en las actividades de UDAFA, Monitoreo y Logística, Enlace RRHH y Despacho del VISAN-MAGA- <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,150.00

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

PAGINA : 269 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1345	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE COCO (COCOS NUCIFERA) VARIEDAD ENANO VERDE DEL BRASIL, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES DE ESTA PLANTA Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO, EL FOMENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,592.00
1346	SERVICIO DE INTERNET DE 40.0 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 DE 6 MESES A PARTIR DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	67,200.00
1360	ADQUISICIÓN DE VARETAS DE BOTON DE ORO Y PASTO, NECESARIAS PARA APOYAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROSOSTENIBLES DE LA DIRNA, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS MIXTOS PARA ALIMENTAR SEMOVIENTES EN FINCAS SOSTENIBLES PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024. <b>15574350 CARDONA MANCHAME JAIRO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,825.00
1367	Licenciamiento de la mejora continua al Software SIRO para la Sistematización de la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
1377	Adquisición de 01 servicio de 05 licencias de software para edición, requerido por Comunicación Social e Información Pública, para la diagramación, edición, producción y las necesidades de diseño que se requieran tanto para elaboración de artes gráficos como para audiovisuales, con el fin de realizar las actividades asignadas de manera eficiente. El periodo de contratación es de agosto de 2024 a julio de 2025. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,177.50
1378	ADQUISICIÓN DE 900 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,581.00

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

PAGINA : 270 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1379	ADQUISICIÓN DE 800 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,400.00
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. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,614.40
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 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	113 TELEFONÍA	42,000.00

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

PAGINA : 271 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA 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.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00
297	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 2,000 BANDEJAS PARA GERMINACIÓN, A UTILIZARSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN, UBICADA EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA VILLA NUEVA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,120.00
299	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SE UTILIZARÁN PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO. PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,522.36
317	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,854.62
317	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,510.47
321	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,044.38
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 272 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, ASÍ PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,633.16
328	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, ASÍ PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,726.32
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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
426	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 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
436	Servicio de enlace primario de internet de ciento cinco (105) MBPS, para las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	88,200.00
44	Servicio de enlace primario de Internet para las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al mes de febrero 2024 <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,700.00
446	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00
450	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00



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

PAGINA : 273 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	64,750.00
460	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. <b>78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00
494	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. <b>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,500.00
5	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. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,400.00
515	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. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,000.00
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. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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 <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00

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

PAGINA : 274 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	ADQUISICIÓN DE 40 ENVASES DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LA PINTURA SERÁ UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,900.00
556	ADQUISICIÓN DE 2 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SISTEMAS DE PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS FASES DE RECEPCIÓN, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES QUE SON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EMPLEADAS EN INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION" <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,162.40
560	ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS EJECUTIVAS. LO SOLICITADO ES PARA EL REEMPLAZO DE LOS BIENES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,280.00
587	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,825.00
592	ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIOLÓGICAS PARA MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS DE BOVINOS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES, CON EL FIN DE IMPULSAR ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL USO DE BIODIGESTORES, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y GUATEMALA. <b>106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00
593	ADQUISICIÓN DE 236 FRASCOS DE RECONSTITUYENTE PARA EL APOYO EN LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN 5 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63,779.00
594	ADQUISICIÓN DE 1500 BEBEDEROS DE INICIO COMO COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, PARA DOTAR DE BEBEDEROS DE INICIO PARA EL LEVANTE DE LOS POLLITOS Y QUE SE OBTENGAN LOS PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS DE LA ESPECIE, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE 11 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. <b>47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,000.00

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

PAGINA : 275 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE ACERO INOXIDABLE EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,040.00
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. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
621	ADQUISICIÓN DE CESTAS CORTE DE CAFÉ PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,850.00
622	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,175.00
623	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMPAQUE DE 1000 METROS CADA UNO, INSUMO DE APOYO PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,625.00
624	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,840.00
625	ADQUISICIÓN DE FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO CON SUS REACTIVOS PARA MEDICIÓN DE AGUA DE ESTANQUES ACUÍCOLAS, PARA REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA REALES MEDIANTE EQUIPO ESPECIALIZADO COMO APOYO PARA REALIZAR MEJORAS Y MÁS ACERTADAS RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS EN LAS PRODUCCIONES ACUÍCOLAS. <b>86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,000.00

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

PAGINA : 276 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,215.02
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,352.93
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	47,955.00
627	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS DE INICIO COMO COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, PARA DOTAR DE COMEDEROS DE INICIO PARA EL LEVANTE DE LOS POLLITOS Y QUE SE OBTENGAN LOS PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS DE LA ESPECIE, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE 11 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,775.00
636	ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS: SICOIN 00222168, 0035265D, 00352683, 00352678, 00337DAE, 0035B7ED, 0035B91B, 0038B525, 0038BF01, 003379F3, 0020F0C8, 00288D61, 00288D5C, 000F15AE, 003379F1, 003379E9, 003379FB, 0020F0C4, 0020F0C6, 00352625, 0033360F, 000DDBC1, 0031E15A, 00190F88, 000F3674. NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,350.00
647	Adquisición de 01 servicio de nube para Informática, que será utilizado para el hospedaje de la página web, servidor del correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de contratación de julio de 2024 a junio de 2025. <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
656	ADQUISICIÓN DE ESCANER NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,664.00

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

PAGINA : 277 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,776.00
665	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LAS CONSTANTES FALLAS ELÉCTRICAS Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00
666	80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 4,333 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,995.00
667	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1500 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio, que servirá para abastecimiento de almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,175.00
672	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
673	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
722	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTOS MEJORADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS CON BAJAS EMISIONES Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA FUENTE DE ALIMENTO DE GANADO BOVINO BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 5 DEPARTAMENTOS.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	71,155.50
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA		

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

PAGINA : 278 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 . T664420 , 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,CE412a. Periodo de marzo a abril 2024. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,269.00
749	Adquisición de 1400 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta, que servirá para abastecimiento de almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,126.00
755	Servicio de seguimiento satelital para embarcaciones pesqueras para la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
757	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 9 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO VECTORIAL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESOS PARA LOS DISTINTOS MANUALES INSTITUCIONALES, PARA USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA LOS EQUIPOS SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS. VIGENCIA: PERPETUA. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,271.48
758	Adquisición de 50 mesas plegables, que serán utilizadas para actos protocolarios, reuniones y capacitaciones que lleva a cabo las dependencias de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
759	Adquisición de 1 servicio de 2 mantenimientos de aires acondicionados de precisión. Lo solicitado será utilizado para el mantenimiento de los aires acondicionados de precisión con No. de Inventario AF201-01628 y AF201-02129 para mantener la temperatura ideal que requiere el Centro de Datos de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00
806	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE METAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DDA, CON EL OBJETIVO DE ARCHIVAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, GENERADOS Y DERIVADOS DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,800.00

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

PAGINA : 279 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,464.00
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,756.80
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,784.00
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,176.00
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,493.60
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,304.00
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
826	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	67,300.00
	<b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 280 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
880	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ESTANQUES FAMILIARES ACUÍCOLAS, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, JALAPA, ESCUINTLA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA.DDP-VIDER-MAGA <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,920.00
881	AADQUISICIÓN DE 2,130 SACOS(COSTAL) CAPACIDAD: 69 KILOGRAMOS; MATERIAL YUTE, APOYO EN CAPACITACIONES QUE REALIZARÁ DIFOPROCO-VIDER-MAGA. <b>105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	69,203.70
899	ADQUISICION DE FERTILIZANTE FÓRMULA 15-15-15, PARA LOS GRUPOS DE AGRICULTORES ORGANIZADOS, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	16,100.00
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 <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,350.00
900	Adquisición de 60 cubetas de 5 galones de pintura de látex para Servicios Generales, que servirá para mantenimiento de edificios y anexos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,400.00
907	Adquisición de 600 cajas para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,590.00
912	Por la Adquisicion de 768 azadones, para la Direccion de Apoyo a la Produccion Comunitaria de Alimentos, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Para implementar y dar mantenimiento de Huertos Familiares para la Produccion de Alimentos de Autoconsumo <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	45,427.20
918	ADQUISICIÓN DE 1,500 CAJAS PLÁSTICAS ALTO 27.4 CENTIMETRO; ANCHO 33 CENTIMETRO; LARGO 49.7 CENTIMETRO, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN,AÑO 2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,775.00
921	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS, SE DOTARÁ DE BOLSAS A PRODUCTORES PARA EL LLENADO CON SUSTRATO DE CALIDAD, PARA POSTERIORMENTE ESTABLECER VIVEROS DE PLANTA DE CAFÉ. ACCIONES A REALIZAR POR EL DCA DE LA DDA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,500.00



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

PAGINA : 281 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
922	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,490.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
923	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,210.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
924	Adquisición de 900 bolsas de 10 libras de semilla certificada de maíz ICTA B-7 que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00
	<b>45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN</b>		
954	ADQUISICION DE SALES MINERALES PARA EL APOYO A LA NUTRICION Y REPRODUCCION EN GANADO BOVINO, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y JALAPA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59,000.00
	<b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>		
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,941.36
	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>		
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,260.00
	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>		
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,760.00
	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>		
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,720.00
	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>		

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

PAGINA : 282 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,976.00
958	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS RACK, NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,760.00
966	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE BOOTH-8, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS AM PRODUCTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, COMO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS, QUE PERMITA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES DE FRUTALES. ACCIONES A REALIZAR POR EL DEFRUTA DE LA DDA. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	70,000.00
967	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	76,500.00
970	ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD MACHO (MUSA PARADISIACA), LOS CUALES PERMITIRÁN APOYAR A FAMILIAS QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY Y CONTRIBUIR A DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA POBLACIÓN AFECTADA, PARA QUE DISPONGAN DE OTROS INGRESOS PARA CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR. <b>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,000.00
971	ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD CHIFLE (MUSA PARADISIACA), LOS CUALES SERVIRÁN PARA ESTABLECER PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES, DIVERSIFICANDO SUS PARCELAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,000.00

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

PAGINA : 283 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
972	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDAD DENDROCALAMUS ASPER, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES, BARRERAS VIVAS O SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ALTERNATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS Y RIBERAS DE RÍOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. <b>68085818 DÍAZ REYES RUDY SAMUEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,250.00
973	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 17-0-29 EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,150.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de junio del 2024. Cheque No.10600 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	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 MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 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 MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,470.00

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

PAGINA : 284 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10405 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10463 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de contratación de Seguro para los Vehículos que se encuentran al servicio en la Unidad Operativa de FONAGRO, con vigencia de 12 meses a partir de la notificación del Acta de Negociación No.02-2024. Cheque No.10617 <b>330388</b> <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,509.03

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

PAGINA : 285 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 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.	113 TELEFONÍA	32,400.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10522	113 TELEFONÍA	3,325.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	3,325.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024. Cheque No.10402	113 TELEFONÍA	3,325.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	3,325.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10552	113 TELEFONÍA	3,325.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	85,500.00
	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
	<b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de junio del 2024. Cheque No.10601	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,320.76

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

PAGINA : 286 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			6,600,351.15

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	Adquisición de 5,000 unidades de agujas hipodérmicas. Lo solicitado será para administrar líquidos, medicamentos y extraer sangre de animales víctimas de maltrato y crueldad, que se atenderán por la unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 526-2022, Contrato Abierto número 47-04-2021-2022. <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
1278	ADQUISICIÓN DE 333 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,329.60
1279	ADQUISICIÓN DE 266 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,520.80
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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,835.20

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

PAGINA : 287 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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". <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,332.00
640	COMPRA DE 75 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 75 CAJAS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL DESPACHO, ENLACE RRHH, MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 02-01-2023-2024 ACUERDO MINISTERIAL NO. 79-2024 "A". PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DE 2024 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,660.00
889	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, A REALIZARSE EN PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 129-2024, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-06-2022-2024, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 523-2023, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 20-06-2022-2023 <b>47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,800.00
890	ADQUISICIÓN DE 10 ROLLOS DE CINTA TESTIGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO COMO INDICADOR PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN AL VAPOR, DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, A UTILIZAR EN CIRUGÍAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE SE ATENDERÁN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 506-2022, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 33-03-2021-2022. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219.50
891	Adquisición de 100 ampollas de 2 mililitros de tramadol, que será utilizado como analgésico durante las intervenciones quirúrgicas de animales víctimas de maltrato y crueldad, el cual será administrado por personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 499-2022. Contrato Abierto número 26-05-2021-2022. <b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87.00

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

PAGINA : 288 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 20 cajas de toallas de papel, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No. 04-01-2023-2024. Cheque No.10537 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,776.00
	Adquisición de 25 cajas de papel higiénico, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No. 04-01-2023-2024. Cheque No.10540 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			246,090.10

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	233,700.00
16	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24*24 HORAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, POR UN PERIODO DE 18 MESES, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTRATO 01-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 249-2023. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	470,400.00

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 abril de 2024. Cheque No.10523 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Cheque No.10362	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00



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

PAGINA : 289 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>104054662</b>	<b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10401	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>104054662</b>	<b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10460	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>104054662</b>	<b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10575	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>104054662</b>	<b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de junio de 2024. Cheque No.10616	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>104054662</b>	<b>LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>854,100.00</b>

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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,018,400.00
3	<b>96563958</b> <b>PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00

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

PAGINA : 290 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO A AGOSTO DEL 2024. 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			5,448,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	CONTRACCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,355,627.20
1449	ADENDA DE CONTRACCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 91-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,559,271.20
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
	Adquisición de póliza de seguro para vehículos que están al servicio de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, Contrato Administrativo No. 14-2024 y Acuerdo Ministerial No. 77-2024, según listado adjunto	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	644,270.70

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

PAGINA : 291 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	2,500.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
		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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	5,000.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
		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 : 292 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

**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	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 : 293 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	12,500.00
	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	2,500.00
		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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
		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 : 294 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 : 295 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	12,500.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
	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	113 TELEFONÍA	
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	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	113 TELEFONÍA	10,000.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		

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

PAGINA : 296 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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	113 TELEFONÍA	10,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 : 297 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,000.00
		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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	2,500.00
		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 : 298 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 ENERO 2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,500.00
		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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	5,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 : 299 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 ENERO 2024	113 TELEFONÍA	5,000.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		

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

PAGINA : 300 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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	113 TELEFONÍA	2,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		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	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		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 : 301 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

**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	113 TELEFONÍA	5,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 : 302 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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	113 TELEFONÍA	12,500.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2024 ACUERDO MINISTERIAL No.20-2024,CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2024 DE MODIFICACION, ACUERDO NO. 58-2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2024 DE MODIFICACION ACUERDO No. 74-2024, PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	113 TELEFONÍA	600,000.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2022, ACUERDO NO. 185-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 63-2022 DE MODIFICACION. ACUERDO NO. 258-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2023 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO NO. 38-2023. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	113 TELEFONÍA	37,500.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	Servicio de inclusión a Póliza VA-26739 para el resguardo de la motocicleta placas MO-603KJT; la cual es utilizada por el departamento de Cobros de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 20297. El periodo corresponde del 28/07/2023 al 31/12/2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	495.85
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,783,949.57</b>

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

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 : 303 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER. AP/DESEMB. MES DE ENERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	2DO. AP/DESEMB. MES DE FEBRERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	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. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	142,500.00
	4TO. AP/DESEMB. MES DE JUNIO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	161,500.00
	5TO. AP/DESEMB. MES DE JULIO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	190,000.00
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE -CAC- E -IICA- 2021-2025, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, REGLAMENTO DEL -CAC- 01-2021, T.C 7.76560, \$45,000.00, Q.349,452.00 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	349,452.00

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

PAGINA : 304 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APOORTE 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. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89



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

PAGINA : 305 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE 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. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89

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

PAGINA : 306 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEM.EXTRAORDINARIO P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	APOORTE 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. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	175,778.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	864,835.00
	APOORTE 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. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,667,067.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,894,952.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,125.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,620,783.00

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

PAGINA : 307 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,700,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,756,704.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,950,195.00
	APOORTE 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. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE 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. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE 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. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	230,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00

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

PAGINA : 308 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APOORTE 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. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95,500.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	173,077.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218,900.00
	APOORTE 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. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,580,724.00

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

PAGINA : 309 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE 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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	6,200,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,772,430.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,749,805.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		

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

PAGINA : 310 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,512,236.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,154,950.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
	APOORTE 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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,440,095.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,592,224.00
	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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,793.00

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

PAGINA : 311 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,177.00
	APORTE 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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,754,282.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,926.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	APORTE 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. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,762,091.00

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

PAGINA : 312 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	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. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	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 JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,330,767.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,177.00
	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. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,897,202.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,649,852.00
	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. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00



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

PAGINA : 313 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	900,000.00
	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. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	681,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	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. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	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. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	196,528.00

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

PAGINA : 314 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	185,358.00
	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. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,001.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	140,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	171,222.00
	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. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	155,211.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	137,537.00

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

PAGINA : 315 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2024 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/ 2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.76740, \$117,200.96, Q.910,346.74. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	910,346.74
	APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2024 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/ 2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C \$ 7.76740 x EUROS 1.08780, EUROS 81,447.93, Q.688,184.33. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	688,184.33
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	388,506.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	97,563.00
	APORTE/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. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00

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

PAGINA : 316 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	228,692.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	254,940.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	215,418.00
	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 <b>27374017 QUISTE GARCIA ALBERTO</b>	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 <b>1105094 TEJADA VASQUEZ HUMBERTO MANUEL</b>	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 <b>8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Apoyo en la logística para la recepción de 11grupos 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 <b>8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO</b>	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 <b>78412773 CANUX MUCÍA ISAÍAS</b>	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	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00

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

**PAGINA** : 317 de 476  
**FECHA** : 5/08/2024  
**HORA** : 10:04.05  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5247497	<b>MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO</b> Comisión de visita de supervisión técnica a la Unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, 30 enero al 02 de febrero de 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
68419635	<b>ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b> 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
6975518	<b>PALMA RUDY MANOLO</b> 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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.00
68419635	<b>ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b> 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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851.00
1671685	<b>MORALES ACEITUNO NEFTALI</b> Comisión de visita supervisión técnica a la unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, del 30 enero al 02 de febrero de 2024.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.00
6975518	<b>PALMA RUDY MANOLO</b> 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	959,387.00
23146621	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	65,287.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	905,564.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	80,000.00

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

PAGINA : 318 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	225,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	80,406.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
559877K	<b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	108,384.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,884,921.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	100,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	89,309.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		

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

PAGINA : 319 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	204,805.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	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. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	447,777.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,306.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	80,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	80,406.00
	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. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	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 : 320 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	135,421.00
	CUARTO 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 7.76560, \$38,197.18 Q.296,624.02 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	296,624.02
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03984 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 26/07/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-419-2023 DE FECHA 14/09/2023, IVANNA DIONNE DELGADO DÍAZ <b>93094744 DELGADO DÍAZ IVANNA DIONNE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,129.02
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-05592 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-682-2023 DE FECHA 28/12/2023, ZOILA NOHEMI CONSTANZA MORALES <b>25927841 CONSTANZA MORALES ZOILA NOHEMI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	277,258.05
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07297 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-07297 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-420-2023 DE FECHA 14/09/2023, ROSBIN IVAN HUITZ LÓPEZ <b>9984186 HUITZ LÓPEZ ROSBIN IVAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,274.18
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES MAYORGA <b>3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	532,790.33
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, AURORA EMPERATRIZ HERNANDEZ GARCIA <b>39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,802.16



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

PAGINA : 321 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, BYRON HUMBERTO RUANO GUZMAN <b>27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,802.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, IRMA ESPERANZA BALSELLS ORELLANA DE ALVARADO <b>47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	443,991.93
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, PEDRO PABLO PINTO SANCHEZ. <b>96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,193.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023,ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,465.90
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023,PATRICK RENE LARA MARTINEZ <b>62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,193.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07969 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-424-2023 DE FECHA 18/09/2023, JUAN PABLO MARIN ROMA <b>17625424 MARIN ROMA JUAN PABLO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	434,890.32
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07970 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-326-2023 DE FECHA 18/08/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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 : 322 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07970 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-326-2023 DE FECHA 18/08/2023, VINICIO RENE SANDOVAL LARRAZABAL. <b>15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,359.14
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, GUSTAVO ADOLFO DE LEON OCHOA <b>85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,470.95
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, BYRON ALEJANDRO BARRIOS MERIDA <b>23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	372,877.42
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, CARMEN DEL ROSARIO JIMENEZ LOPEZ <b>27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,365.59
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	389,008.10
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, FELIPE SIRINEO RAMIREZ QUIACAIN <b>24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,941.94
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, JORGE ISAAC AYALA VARGAS <b>4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	358,941.94

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

PAGINA : 323 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, JUAN ELISEO ROLDAN MARTINEZ <b>6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,382.80
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, LUIS ALBERTO STALLING RIVEIRO <b>56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,961.30
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, ROBERTO REYNIERI RABARIQUE PADILLA <b>12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	275,094.61
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, SUCELY MAITÉ LÓPEZ REYES DE CHÁVEZ. <b>94032718 LÓPEZ REYES DE DE CHÁVEZ SUCELY MAITÉ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,426.89
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08400 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/03/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-24-2024 DE FECHA 09/01/2024, LUIS ALFREDO MARTINEZ CASTELLANOS <b>4048741 MARTINEZ CASTELLANOS LUIS ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	450,987.09
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01064 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/03/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-451-2023 DE FECHA 04/10/2023, ERICK LEONEL CASTILLO CIFUENTES <b>7982429 CASTILLO CIFUENTES ERICK LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	297,075.27
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01102 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/04/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-604-2023 DE FECHA 01/12/2023, DARWIN OTTONIEL FUENTES PÉREZ <b>75525046 FUENTES PÉREZ DARWIN OTTONIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	244,903.24

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

PAGINA : 324 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01168 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/04/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-484-2023 DE FECHA 12/10/2023, BAYRON ESTUARDO FRANCO ESCOBAR <b>6940641 FRANCO ESCOBAR BAYRON ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,865.59
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 16/02/2020 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-475-2022 DE FECHA 18/07/2022 <b>23290145 MOLINA HERRERA MYNOR IVÁN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,209.69
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01728 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/12/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-565-2023 DE FECHA 20/11/2023, ILING MARIA ELOISA MERIDA TELLEZ DE BORRAYO <b>64282333 MERIDA TELLEZ DE BORRAYO ILING MARIA ELOISA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,580.64
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR MARBIL ROLANDO RAMOS BARILLAS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>80785697 RAMOS BARILLAS MARBIL ROLANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,645.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR WILSON VASQUEZ JIMENEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>80732844 VÁSQUEZ JIMÉNEZ WILSON</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,516.13
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03249 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/05/2020 PROMOVIDO POR CLAUDIA ESPERANZA CHACON BORRAYO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-411-2023 DE FECHA 13/09/2023 <b>87715066 CHACON BORRAYO CLAUDIA ESPERANZA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	124,306.45
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03459 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-608-2023 DE FECHA 06/12/2023, KEVIN ALEJANDRO ROJAS ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25

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

PAGINA : 325 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>81531079</b>	<b>ROJAS ANGEL KEVIN ALEJANDRO</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, ANA CECILIA ALVAREZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	534,677.43
<b>42102944</b>	<b>ALVAREZ ANA CECILIA</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, LUIS RAMON PADILLA BARILLAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	409,919.36
<b>43571239</b>	<b>PADILLA BARILLAS LUIS RAMON</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03535 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-558-2023 DE FECHA 14/11/2023, EVELYN LISSETH PEÑA BOJORQUEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	258,689.51
<b>10338500</b>	<b>PEÑA BOJORQUEZ EVELYN LISSETH</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03536 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-487-2023 DE FECHA 12/10/2023, ANA LUCIA BARRERA IBAÑEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	267,358.06
<b>47107812</b>	<b>BARRERA IBAÑEZ ANA LUCIA</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03589 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-455-2023 DE FECHA 05/10/2023, MARIA INES ORANTES ORELLANA DE MENDEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,064.52
<b>65120388</b>	<b>ORANTES ORELLANA DE MENDEZ MARIA INES</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03609 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-597-2023 DE FECHA 30/11/2023, MIGUEL ROLANDO VASQUEZ FRANCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	813,548.40
<b>740004</b>	<b>VASQUEZ FRANCO MIGUEL ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 326 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03609 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-597-2023 DE FECHA 30/11/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03663 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2023 DE FECHA 12/12/2023, JHOVANN OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ <b>96058013 HERNANDEZ MARTINEZ JHOVANN OSCAR ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03663 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2023 DE FECHA 12/12/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04636 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/12/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-617-2023 DE FECHA 08/12/2023, HILDA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE LOPEZ <b>97911909 SAGASTUME HERNANDEZ DE LOPEZ HILDA DEL CARMEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,870.97
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04656 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/12/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-34-2024 DE FECHA 11/01/2024, OTONIEL MANRIQUE HERRERA REYES <b>5544971 HERRERA REYES OTONIEL MANRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	456,929.04
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06217 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-01-2024 DE FECHA 03/01/2024, MILDRED MELISSA E S Q U I V E L GRAVEZ <b>56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	445,145.17
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-11267 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PRURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 18/12/2020 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-226-2023 DE FECHA 14/06/2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,156.99

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

PAGINA : 327 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74136801	<b>MAYOR CATÚ MÍLTON RENÉ</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00075 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 02/02/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-388-2023 DE FECHA 08/09/2023, OLINDA ESTER SOLIS DOUMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	736,783.41
72898453	<b>SOLIS DOUMA OLINDA ESTER</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00075 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 02/02/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-388-2023 DE FECHA 08/09/2023, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2018-03542/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018 PROMOVIDO POR BRENDA CAROLINA OSORIO LARA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-522-2023 D E FECHA 25/10/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,000.00
37830244	<b>OSORIO LARA BRENDA CAROLINA</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2019-06814 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/10/2019 PROMOVIDO POR SANDRA PATRICIA MOGOLLON RODRIGUEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-338-2023 DE FECHA 25/08/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	320,322.59
44517971	<b>MOGOLLON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR ANIBAL RANDOLFO FUENTES LAINES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,322.57
81336756	<b>FUENTES LAINES ANIBAL RANDOLFO</b> DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR AURA MARIA CORDOVA CAHUEX SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	323,870.97
65581121	<b>CÓRDOVA CAHUEX AURA MARÍA</b>		

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

PAGINA : 328 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR GLENDY JOHANA PERALTA LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>81720718 PERALTA LOPEZ GLENDY JOHANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,709.68
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR JUAN ANIBAL PRADO BOLVITO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>103062734 PRADO BOLVITO JUAN ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,322.57
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KARLA IVONNE ORTEGA PERDOMO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>36757748 ORTEGA PERDOMO KARLA IVONNE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,096.78
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KRISTEL FABIOLA ARANA CASTAÑAZA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>96599014 ARANA CASTAÑAZA KRISTEL FABIOLA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,096.78
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR MARIANA DE JESUS MENDEZ SALAZAR SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 <b>52705781 MENDEZ SALAZAR MARIANA DE JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,516.13
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01821 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/02/2020 PROMOVIDO POR LUIS ESTUARDO MATZER DIAZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-07-2024 DE FECHA 05/01/2024 <b>7662912 MATZER DIAZ LUIS ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,161.29
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-02254 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 PROMOVIDO POR ROSA PATRICIA QUIROA GUTIERREZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-403-2023 DE FECHA 11/09/2023 <b>38438534 QUIROA GUTIERREZ ROSA PATRICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	174,193.55



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

PAGINA : 329 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-02547 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2020 PROMOVIDO POR LUIS ALFREDO BONILLA ASENCIO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-26-2024 DE FECHA 09/01/2024 <b>62538551 BONILLA ASENCIO LUIS ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	381,981.73
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-03222 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/05/2020 PROMOVIDO POR ANGELICA ROCIO RAMOS ROQUE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-402-2023 <b>104098244 RAMOS ROQUE ANGELICA ROCIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,548.39
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2021-00253 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/01/2021 PROMOVIDO POR ROSA MARIA ARANA GARCIA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-618-2023 DE FECHA 08/12/2023 <b>39468275 ARANA GARCIA ROSA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,129.03
	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 <b>OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	292,974.81
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE AGRICULTURA ORGANICA GUATE. REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA AGRICULTURA ORGANICA -CIAO-. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AF-027-2024 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,604.40
	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 <b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b>	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 <b>MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	194,295.25

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

PAGINA : 330 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CONVENIO DE ROTTERDAM DECRETO NUMERO 33-2009, RESOLUCIÓN AF-001-2024 <b>PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,250.94
	Devolución de remanente existente en la cuenta secundaria TAIWÁN-MAGA "Industrialización del Bambú Guatemala ", como lo indica el memorándum de entendimiento en articulo IX numeral 5. <b>3418170 EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA</b>	823 DEVOLUCIONES	26,272.26
	DIFERENCIAL CAMBIARIO Y COSTO SWIFT, PRIMER PAGO DE CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA12) <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.56
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR PEDRO AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-265-2023. <b>29701910 AJXUP ELÍAS PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,422.67
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR PEDRO AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-265-2023. <b>29701910 AJXUP ELÍAS PEDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,368.33
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR JAIME ROLANDO OCHOA SCHAAD, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-98-2016. <b>14260956 OCHOA SCHAAD JAIME ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,480.81
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR JAIME ROLANDO OCHOA SCHAAD, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-98-2016. <b>14260956 OCHOA SCHAAD JAIME ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,567.76
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR JULIAN AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-266-2023. <b>34840478 AJXUP ELÍAS JULIAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,343.97

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

PAGINA : 331 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR JULIAN AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-266-2023. <b>34840478 AJXUP ELÍAS JULIAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07114 OFICIAL 2° JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/06/2020 PROMOVIDO POR NANCY LISETH DE LEON ALEMAN SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-511-2023 DE FECHA 18/10/2023 <b>68121180 DE LEON ALEMAN NANCY LISETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,474.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-008319 OFICIAL 2 JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 07/09/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-427-2023 DE FECHA 18/09/2023, MARIO ANTONIO ESPAÑA CALDERÓN <b>92504027 ESPAÑA CALDERÓN MARIO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	228,135.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02377 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-621-2023 DE FECHA 11/12/2023, LUIS ALFONSO ERDMENGER ORELLANA <b>4769546 ERDMENGER ORELLANA LUIS ALFONSO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	436,487.78
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-10906 OFICIAL 2 JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 22/10/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-292-2023 DE FECHA 27/07/2023, AIDA YESSENIA C O N T R E R A S JORDAN <b>18169139 CONTRERAS JORDAN AIDA YESSENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,324.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-01910 OFICIAL 2° JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 04/03/2022 PROMOVIDO POR RICARDO JOSE ESTRADA OVALLE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-435-2023 DE FECHA 20/09/2023 <b>53481755 ESTRADA OVALLE RICARDO JOSE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	235,766.66
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-05494/OF3° JUEZ A JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/01/2022 PROMOVIDO POR ASTRID ANDREA ARANA PONCIANO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-675-2023 DE FECHA 27/12/2023 <b>57293996 ARANA PONCIANO ASTRID ANDREA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,750.00

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

PAGINA : 332 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2019-02593 OFICIAL 1° JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 20/04/2021 PROMOVIDO POR SHIRLEY NAITE ESTRADA FERNANDEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-423-2023 DE FECHA 18/09/2023 <b>79984193 ESTRADA FERNANDEZ SHIRLEY NAITE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,015.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.054-2016/3ro JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN DE FECHA 21/03/2017 PROMOVIDO POR ALLAN FABRIZIO FERRAL VALDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-112-2023 DE FECHA 30/03/2023 <b>9826475 FERRAL VALDEZ ALLAN FABRIZIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	327,300.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2020-01811 OF 2 JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-33-2024 DE FECHA 11/01/2024, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	250.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2020-01811 OF 2 JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-33-2024 DE FECHA 11/01/2024, MARCO TULIO DIAZ DEL VALLE <b>2570599 DIAZ DEL VALLE MARCO TULIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	503,308.34
	JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/01/2021, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO INCIDENTANTE: MARCOS ANDRES PIRIR BEDOYA, 01173-2021-00669 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 16/02/2020, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: MYNOR IVAN MOLINA HERRERA, 01173-2020-01498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 18/12/2020, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: MILTON RENE MAYOR CATU, 01173-2020-11267 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

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

PAGINA : 333 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KARLA IVONNE ORTEGA PERDOMO, AURA MARIA CORDOVA CAHUEX, ANIBAL RANDOLFO FUENTES LAINES, MARBIL ROLANDO RAMOS BARILLAS, WILSON VASQUEZ JIMENEZ, MARIANA DE JESUS MENDEZ SALAZAR, JUAN ANIBAL PRADO BOLVITO, KRISTEL FABIOLA ARANA CASTAÑAZA Y GLENDY JOHANA PERALTA LOPEZ ,RESOLUCION MIN AG-323-2023 DE 18/08/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,759.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06961CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 16/08/2019 PROMOVIDO POR JUAN ENRIQUE VICENTE LUCAS SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-240-2023 DE FECHA 20/06/2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07038 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL , GUATEMALA DE FECHA 16/08/2019 PROMOVIDO POR ZELWING ESTUARDO LEAL CHAN SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-577-2022 DE FECHA 29/08/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01821 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/02/2020 PROMOVIDO POR LUIS ESTUARDO MATZER DIAZ Y YESSIKA PAMELA BONILLA MORALES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-07-2024 DE FECHA 05/01/2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02547 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2020 PROMOVIDO POR LUIS ALFREDO BONILLA ASENCIO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-26-2024 DE FECHA 09/01/2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-00253CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 20/01/2021 PROMOVIDO POR ROSA MARIA ARANA GARCIA SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-618-2023 DE FECHA 8/12/2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		

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

PAGINA : 334 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-00891 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL TERCERO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 01/02/2021 PROMOVIDO POR EDGAR RENE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-543-2023 DE FECHA 8/11/2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01214-2018-02763 SECRETARIA JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS GUATEMALA DE FECHA 31/01/2019 PROMOVIDO POR RONALD BALDOMERO MONZON GALVEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-370-2023 DE FECHA 31/08/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	ORDINARIO LABORAL 01173-2016-11566 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/08/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-456-2023 DE FECHA 05/10/2023, WINGSTON ALEXANDER FRANCO MEDINA <b>8077282 FRANCO MEDINA WINGSTON ALEXANDER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	314,245.34
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION -01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>76647110 ADQUÍ ARCHILA JACQUELIN ANALY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,293.39
	PAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2021-00669 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 22/01/2021 SEGUN RESOLUCION AG-131-2023 DE FECHA 11/04/2023 <b>96046546 PIRIR BEDOYA MARCOS ANDRÉS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	125,252.15
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,306.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,364.61
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00

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

PAGINA : 335 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>11856181</b>	<b>ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,485.97
<b>11856181</b>	<b>ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,648.00
<b>4674529</b>	<b>ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,618.67
<b>4674529</b>	<b>ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
<b>11988673</b>	<b>GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,419.68
<b>11988673</b>	<b>GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,202.30
<b>38580101</b>	<b>CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
<b>38580101</b>	<b>CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48
<b>43468640</b>	<b>DIAZ DE LEON EVER ADONIAS</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
<b>43468640</b>	<b>DIAZ DE LEON EVER ADONIAS</b>		

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

PAGINA : 336 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 <b>8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE</b>	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 <b>8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE</b>	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. <b>5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA</b>	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. <b>5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA</b>	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. <b>37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,181.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-055-2023 DE FECHA 28/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-321-2023 DE FECHA 18/09/2023 LIQ 1-2024. <b>37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,889.17
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO SDRHG-011-2024 DE FECHA 07/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-011-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 9-2024. <b>38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA</b>	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. <b>38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,414.35
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. <b>8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,225.00



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

PAGINA : 337 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO</b>	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 <b>73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b>	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 <b>73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,711.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-022-2024 DE FECHA 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-012-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 15-2024. <b>30314674 TERRÉ ACOSTA BYRON ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-022-2024 DE FECHA 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-012-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 15-2024. <b>30314674 TERRÉ ACOSTA BYRON ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,862.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-007-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ. 14-2024. <b>46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,458.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-007-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ. 14-2024. <b>46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,351.62
	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 PROCEDA A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL AGRÍCOLA (FIDA 12). <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,693.12

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

PAGINA : 338 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, A FAVOR DE ANA GILMA MARIA MOLINA RACANCOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01760 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, A FAVOR DE DAVID ALFREDO GIRON GOMEZ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-583-2022 DE FECHA 31/08/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, A FAVOR DE DOMINGO ROSELINO FIGUEROA HERRERA, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599-2022 DE FECHA 07/09/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 PROMOVIDO POR JORGE SAMAYOA, INGRID BATRES Y WILSON SEQUEN RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 12-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03769 JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 1215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-165-2024 DE FECHA 25/03/2024 LIQUIDACIÓN M142-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2020-08346 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, PROMOVIDO POR CESAR AUGUSTO CORDOVA RENOJ, EBERTO ESPINA RUANO Y PLINIO WILFREDO SOLARES RAMIREZ, RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQ 22-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00

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

PAGINA : 339 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG. 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 PROMOVIDO POR OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 10-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de Multa Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, Luis Armando Linares Soto, Edvin Osbaldo Cortéz Zacarías, Susana Ávila Santos, José Vidal Ordóñez Santizo,, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25/04/2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,465.90
	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 <b>4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH</b>	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 <b>4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,390.83
	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 <b>28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA</b>	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 <b>28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA</b>	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 : 340 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 <b>743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH</b>	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 <b>743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH</b>	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 <b>743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH</b>	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 <b>65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,493.58
	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 <b>65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago de prestaciones laborales del señor Julio Cesar Castillo Cardona, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-987-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-331-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SNOM-001-2024, Oficio DRH-GEST-SACC-0275-2024/KG, PROVIDENCIA SDRHG-008-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-002-2024 <b>37481967 CASTILLO CARDENA JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,656.00

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

PAGINA : 341 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 señor Julio Cesar Castillo Cardona, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-987-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-331-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SNOM-001-2024, Oficio DRH-GEST-SACC-0275-2024/KG, PROVIDENCIA SDRHG-008-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-002-2024 <b>37481967 CASTILLO CARDENA JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,303.33
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Doris Marisol Vásquez Góngora, periodo laborado del 02 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-024-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 001-2024 de fecha 03/01/2024. <b>70666385 VASQUEZ GONGORA DORIS MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Doris Marisol Vásquez Góngora, periodo laborado del 02 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-024-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 001-2024 de fecha 03/01/2024. <b>70666385 VASQUEZ GONGORA DORIS MARISOL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Marco Antonio Barillas Juarez periodo laborado del 02 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-025-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 002-2024 de fecha 03/01/2024. <b>47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,188.86
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Marco Antonio Barillas Juarez periodo laborado del 02 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-025-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 002-2024 de fecha 03/01/2024. <b>47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,509.03
	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial a Andina Mishelle Osorio Ochoa, según Juicio Ordinario Laboral No.01215-2018-03335. Cheque No.10350 <b>50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	286,507.18
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR OBDULIO ALFREDO CRUZ PEREZ, RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-596-2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. <b>56512368 CRUZ SILVA BELCHY NATALY</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago de reconocimiento de gastos a Brenda Mariela Gil Moreno, para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 75-2024 <b>58722270 GIL MORENO BRENDA MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	585.00
	Pago de reconocimiento de gastos a HEIDI ROSYBELL ZETINA CHIGUA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 49-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>66895510 ZETINA CHIGUA HEIDI ROSYBELL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.50

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

PAGINA : 342 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reconocimiento de gastos a JUAN CARLOS REINOSO SOZA para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 66-2024 de fecha 14 de febrero del 2024. <b>12530921 REINOSO SOZA JUAN CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,130.50
	Pago de reconocimiento de gastos a Marco Antonio Barillas Juárez para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 74-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	719.55
	PAGO DE REINSTALACION 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>38465655 ROSALES CAMAJA DE OROZCO BRENDA PATRICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>19038887 ALVAREZ MENDOZA ZUCELLY PRISCILA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>77036549 HILOPAPA REYES DULCE MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 <b>68878249 MOLINA RECANCOJ ANA GILMA MARÍA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	257,455.91
	PAGO DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599 -2022 DE FECHA 07/09/2022 <b>81824386 FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,954.30
	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 <b>73151858 PERNY GARCIA ISSA ROCIO ESMERALDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,967.74

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

PAGINA : 343 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02234 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 <b>43887317 ORDOÑEZ ACEVEDO MIGUELANGEL</b>	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 <b>16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL</b>	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 <b>16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	633,450.77
	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 <b>1138685 SAMAYOA GUILLEN DE ALVAREZ SILVIA ESTELA</b>	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 <b>76954951 NOJ PAREDES VILMA SORAIDA</b>	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 <b>40853411 SOLARES PANAZZA ARTURO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	678,838.72

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

PAGINA : 344 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reinstalación Ordinario Laboral No. 01173-2017-02397 Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 08/04/2021, según Resolución Ministerial Número AG-79-2024, Providencia No. DRH-AJL-063-2024/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2871-2023/EC, Providencia DRH-AJL-591-2023/SCD <b>29738059 JUAREZ DONIS EDUARDO VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,258.33
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17020-2021-00076, promovido por Cupertino Blanco Fernández, ante Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 03 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-392-2023 de fecha 08 de Septiembre 2023. <b>16501209 BLANCO FERNÁNDEZ CUPERTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,151.39
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Edvin Osbaldo Cortéz Zacarías, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. <b>43261043 CORTEZ ZACARIAS EDVIN OSBALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,451.62
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por José Vidal Ordóñez Santizo, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. <b>65284526 ORDOÑEZ SANTIZO JOSÉ VIDAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,387.11
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Luis Armando Linares Soto, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. <b>67613322 LINARES SOTO LUIS ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,451.62



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

PAGINA : 345 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Susana Ávila Santos, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. <b>54548276 AVILA SANTOS SUSANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,387.11
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-07450, promovido por Gustavo Adolfo Arévalo Solís, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2019-00419 ante Juzgado de Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 07 de Noviembre 2019, Resolución Ministerial Número AG-80-2023 de fecha 2 de Marzo 2023. <b>25608282 ARÉVALO SOLIS GUSTAVO ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	658,409.26
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2017-00458, promovido por Hugo Gilberto Chan Mis, ante Juzgado de Primera Instancia del Ramo de Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 03 de Noviembre 2017, Resolución Ministerial Número AG-587-2023 de fecha 27 de Noviembre 2023. <b>1313916 CHAN MIS HUGO GILBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	199,428.70
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2019-000165, promovido por Anita Ros Hernández, ante Juzgado de Primera Instancia de Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 16 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-580-2023 de fecha 23 de Noviembre 2023. <b>26580632 ROS HERNANDEZ ANITA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,923.62
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2019-000165, promovido por Luis Felipe Samayoa López, ante Juzgado de Primera Instancia de Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 16 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-580-2023 de fecha 23 de Noviembre 2023. <b>4384083 SAMAYOA LOPEZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	424,438.36
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2018-01332,/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 <b>51077345 CHAVEZ GARCIA OSCAR DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	296,778.79

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

PAGINA : 346 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2020-06918, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022 <b>33274940 JIMENEZ FIGUEROA CARMINA EUNICE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,238.70
	Pago de viáticos al interior a WALTER ESTUARDO VENTURA VALENZUELA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 50-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. <b>13501275 VENTURA VALENZUELA WALTER ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	835.55
	Pago juicio ordinario laboral numero 01173-2020-010248 Oficial 4to. Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala de fecha 13/10/2021; según Resolución Ministerial numero AG-431-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023 <b>77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	97,963.33
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-06-305 SEC. / COLECTIVO 01173-2020-03144 JUEZ DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2022 RESOLUCION MINISTERIAL AG-142-2024 DE FECHA 07/03/2024 LIQUIDACION M82-2024. <b>25443526 LACLERIGA GIMENEZ IGNACIO LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	532,903.23
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-06240. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-234-2024. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024. LIQUIDACION M76-2024. <b>25376918 CHUR PINEDA WUESLYN ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	397,741.94
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04429 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/08/2019. RESOLUCION MINISTERIAL AG-253-2023 DE FECHA 28/06/2023 LIQ 3-2024. <b>44270410 HERRERA ARGUETA RIGOBERTO ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,612.92
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07985 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/10/2019 RESOLUCION MINISTERIAL AG-60-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 20-2024. <b>7089856 MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	593,354.84

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

PAGINA : 347 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 23-2024. <b>935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,967.75
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 24-2024. <b>11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,064.51
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 26-2024. <b>28763696 ORTEGA GOMEZ CESAR ARMANDO</b>	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. <b>44511922 MONZON GODOY SALVADOR</b>	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. <b>43322964 LOPEZ CASTAÑEDA MARIO ALLENDI</b>	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. <b>9405038 MONZON MARTINEZ EDILBERTO ANTONIO</b>	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 9-2024. <b>35830921 HERNANDEZ ALVARADO LUIS OMAR</b>	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 : 348 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 01173-2020-02082 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. <b>7968078 GARCIA GALINDO OSWALDO</b>	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. <b>80312896 MADRID VÁSQUEZ MIRIAN ELENA</b>	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. <b>45697884 MADRID VASQUEZ ENIO DANILO</b>	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. <b>82357544 LEAL AMNER NEHEMIAS DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,638.70
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02945 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-157-2023 DE FECHA 02/05/2023. LIQ 11-2024. <b>26696665 CASTILLO PINEDA ROBIN ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,064.52
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03180 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-371-2023 DE FECHA 31/08/2023 LIQ 4-2024. <b>102469571 OROZCO TARACENA KEVIN ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,784.95
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03650 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 22/05/2020 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-137-2024 DE FECHA 04/03/2024 LIQUIDACIÓN. M85-2024. <b>1516531 RAMIREZ HERNANDEZ VICTOR LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	734,193.56

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

PAGINA : 349 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>7371187 PEREZ GARCIA EDGAR EDUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	461,081.71
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04489 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-615-2023 DE FECHA 07/12/2023 LIQ 21-2024. <b>5404428 VILLATORO SANTIAGO DE LOPEZ MAYRA YANETT</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	517,258.07
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09203. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA 11/09/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-151-2024 DE FECHA 18/03/2024. LIQUIDACION M6-2024. <b>36961728 HENKLE LEAL ANA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,752.69
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-10612 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-638-2023 DE FECHA 12/12/2023 LIQ 18-2024. <b>4864832 RODRIGUEZ GIRON RANULFO MARSEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	551,316.13
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-11567 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/12/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-29-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQ 14-2024. <b>64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	596,612.91
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-8346. JUEZ A OFICIAL III. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA 19/06/2023 RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQUIDACION M9-2024. <b>1245406 ESPINA RUANO EBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	396,903.23
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION JUICIO ORDINARIO LABORAL 1173-2018-01743/ OF 2o JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 14/10/2019, RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-631-2022 DE FECHA 21/09/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,724.55

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

PAGINA : 350 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>1216503</b>	<b>SANCHEZ AVILA JOSE MANUEL</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2020-04099 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUEZ DÉCIMO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-436-2023 DE FECHA 20/09/2023 LIQUIDACIÓN M11-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,080.64
<b>96116048</b>	<b>GUZMAN FLORES WILSON DAVID</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-00426 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-178-2024 DE FECHA 04/04/2024 LIQUIDACIÓN M77-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	591,096.77
<b>1494848</b>	<b>CAÑENGUEZ PINTO VICTOR MANUEL</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-08278 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/07/2021 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-576-2023 DE FECHA 23/11/2023 LIQUIDACIÓN M75-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,129.03
<b>87743019</b>	<b>SANTIZO OJEDA LUIS FERNANDO</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-09087 OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/03/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024 LIQUIDACIÓN M79-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	255,058.05
<b>74642421</b>	<b>PALMA MORENO HELEN ANDREA</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2020-02409 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA ANTE EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/09/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-602-2023 DE FECHA 01/12/2023 LIQUIDACION M74-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,552.99
<b>45651280</b>	<b>LOPEZ YAXON FRANCISCO</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2020-02484 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/01/2022 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-268-2023 DE FECHA 13/07/2023 LIQUIDACIÓN M84-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	274,075.27
<b>95785663</b>	<b>GARCIA CAMPOS JOSE ALEJANDRO</b>		

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

PAGINA : 351 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03769 JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 1215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZA DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/10/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-165-2024 DE FECHA 25/03/2024 LIQUIDACION M141-2024 <b>70282854 LUJAN PADILLA DE SALAZAR IVANNA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	643,629.04
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2020-06172, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO, JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA 26/01/2023 RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-355-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 LIQUIDACION M340-2024 <b>80865631 DAVILA CORDOVA MARIA ALEJANDRA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	702,387.91
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-06240 JUEZ A OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/12/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-234-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 LIQUIDACION M78-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-08346 JUEZ A OFICIAL III DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/06/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQUIDACIÓN M7-2024 <b>26279894 CORDOVA RENOJ CESAR AUGUSTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,139.78
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-09164 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/04/2023 RESOLUCION MINISTERIAL AG-22-2024 DE FECHA 09/01/2024 LIQUIDACIÓN M6-2024 <b>68843836 RUIZ SALAZAR DIEGO HUGO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,876.35
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-8346 JUEZ A OFICIAL III DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINITRACION DE LA JUSTICIA DE FECHA 19/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-12-2024 LIQUIDACIÓN M10-2024 <b>12690333 SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	463,520.42

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

PAGINA : 352 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-01374, OF. 1o. DEL JUEZ OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA. 11/09/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-31-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQUIDACIÓN M5-2024 <b>5752795 CARRILLO YANES SAMUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,929.17
	PAGO POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2018-03476/SECRETARIO JUEZ B DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/08/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-30-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQUIDACIÓN M2-2024. <b>8208255 CALDERON MARIN BYRON PORFIRIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,382.81
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03505 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 14/07/2020; según Resolución Ministerial numero AG-217-2023 de fecha 13 de junio de 2023 <b>77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,354.85
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03743 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-331-2023 de fecha 22 de agosto de 2023 <b>9613110 SALAZAR CHEA JORGE ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	455,806.46
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-04534 del Conflicto Colectivo 01215-2018-02620 Juez A. Oficial Primero. Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 28/01/2021; según Resolución Ministerial numero AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024 <b>56729103 SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	212,032.26
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septiembre de 2023 <b>62335820 LÓPEZ VEGA JHAKELYNE HIUSELY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	129,285.48
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2021-05386 del Conflicto Colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Decimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social de Guatemala de fecha 23/07/2021; según Resolución Ministerial numero AG-48-2024 de fecha 19 de enero de 2024 <b>81281072 MATIAS RAMÍREZ ANYELO GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,648.38



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

PAGINA : 353 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-01917 OF 4° Juzgado Primero de Trabajo y Prevision Social Guatemala Fecha 20/01/2020 según Resolución Ministerial No. AG-254-2023 de fecha 28 de junio de 2023. <b>42485576 SAMAYOA REVOLORIO LUIS FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,651.84
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2019-00065 OF 3° Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Prevision Social Guatemala Fecha 15/03/2021 según Resolución Ministerial No. AG-524-2023 de fecha 27 de Octubre de 2023. <b>5595177 BARREDA SANCHEZ ANA LILIAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	136,042.33
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04983 JUEZ B Y OFICIAL PRIMERO JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA DE FECHA 16/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-304-2023 DE FECHA 03/08/2023 LIQ 16-2024. <b>1254650 LEON MONTERROSO CARLOS ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	314,690.44
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02827 OFICIAL 2° / JUEZA B JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-546-2023 DE FECHA 08/11/2023. LIQ 13-2024. <b>8076243 MOLINA CRUZ DE LOPEZ CLAUDIA LUCRECIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	342,559.03
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03216 JUEZ A OFICIAL 3° SENTENCIA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-457-2023 DE FECHA 05/10/2023 LIQ 15-2024. <b>41833627 SAMAYOA JUAREZ JORGE ALEXIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,212.97
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-09882, JUEZ A OFICIAL II. JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DE FECHA 02/09/2022 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-539-2023 DE FECHA 06/11/2023 LIQUIDACION M3-2024 <b>15829421 GARCIA GALVAN PLINIO VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,984.52
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-02033 Oficial 2° Sentencia Juzgado Decimo tercero de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 18/02/2019 y Resolución Ministerial AG-343-2023 de fecha 29 de agosto de 2023. <b>18021409 CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,614.98
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-04984 Oficial IV Juzgado noveno de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 03/10/2018 y Resolución Ministerial AG-350-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 <b>69068518 AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,967.86

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

PAGINA : 354 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 No. 01173-2020-02820 A/ OF. 3° JUEZ DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 13/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-47-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQUIDACION M88-2024 <b>5736080 RUIZ AGUILAR MARCO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	605,300.00
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01974 Oficial 3° Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Guatemala de Fecha 17/01/2022, Según Resolución Ministerial Numero AG-289-2023 de fecha 25 de julio de 2023. <b>38439840 POJOY CHIN LUIS ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,157.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-01433, OF. 4° . JUEZ "A" EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 16/02/2024 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-208-2024 DE FECHA 02/05/2024 LIQUIDACIÓN M73-2024 <b>54887054 PACHECO CABRERA AUGUSTO ROGELIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	462,188.21
	PAGO POR MULTA DE LA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-09203 OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 11/09/2023, PROMOVIDA POR LA INCIDENTANTE ANA MARIA HENKLE LEAL RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-151-2024 DE FECHA 18/03/2024 LIQUIDACIÓN M87-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago por multa del Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social del departamento de Guatemala de fecha 17/02/2021 de diez salarios minimos por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septiembre de 2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero de trabajo y prevision social del departamento de Guatemala de fecha 28/12/2018 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04364 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	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 : 355 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero Pluripersonal de trabajo y previsión social de Guatemala de fecha 28/01/2021 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04534 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. y según Resolución ministerial No. AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE IGNACIO LUIS LACLERIGA GIMENEZ REINSTALACION 01173-2020-06305 SECRETARIA COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA GUATEMALA 18/08/2022 RESOLUCION MINISTERIAL AG-142-2024 DE FECHA 07/03/2024 LIQUIDACION M83-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR LA INCIDENTANTE HELEN ANDREA PALMA MORENO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-09087. RECURSO 1. OFICIAL 2°. SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/04/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024. LIQUIDACION M80-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	274,800.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	355,200.00
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00

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

PAGINA : 356 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019. <b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	Pago por Reinstalación 01173-2020-01189 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 12/03/2020; según Resolución Ministerial numero AG-295-2023 de fecha 27 de julio de 2023. <b>26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	279,741.95
	Pago por Reinstalación 01173-2020-04873 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 06/11/2020; según Resolución Ministerial numero AG-440-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023. <b>75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	217,548.38
	PAGO POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 17-2024. <b>17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	421,098.92
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024 CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79631, \$40,687.12, Q.317,209.40 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	317,209.40
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN NO. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.79631, \$24,371.10 Q.190,004.65 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	190,004.65
	PRIMER APORTE EN QUETZALES CONTRIBUCIÓN/GASTOS OP. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN REF: FAO/GUA/012/2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	323,268.00

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

PAGINA : 357 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	QUINTO 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 7.75719, \$2,847.43 Q.22,088.06.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	22,088.06
	<b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,137.75
	<b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,204.00
	<b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-04-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10376	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,471.00
	<b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10375	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	<b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-109-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10379	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	<b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00
	<b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,189.00
	<b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>		
	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.50
	<b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>		

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

PAGINA : 358 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché, Totonicapán y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10482 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,218.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-190-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10476 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-290-2024 de fecha 13 de junio de 2024. Cheque No. 10561 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.00
	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 <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.32
	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-217-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10485 <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,143.00
	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-218-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10483 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	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-14-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10465 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,318.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-29-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10559 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-119-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10399 <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00

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

PAGINA : 359 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-184-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10475 <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,518.00
	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-185-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10473 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,578.00
	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-215-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10481 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,670.00
	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-311-2024 de fecha 20 de junio de 2024. Cheque No. 10573 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	628.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-28-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10558 <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	956.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10502 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-20-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10503 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10484 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	825.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-214-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10486 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	794.00

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

PAGINA : 360 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-30-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10556 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-259-2024, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10526 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-260-2024, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10530 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-275-2024, de fecha 4 de junio de 2024. Cheque No. 10551 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-001-2024/ERG/or, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10555 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,245.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-31-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10557 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,098.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-21-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10501 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-22-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10507 <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-186-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10474 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,454.00



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

PAGINA : 361 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-002-2024 EEBA/algb de fecha 30 de mayo de 2024. Cheque No. 10527 <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,309.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-27-2024/PROG/mlag, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10533 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,392.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-264-2024, de fecha 29 de mayo de 2024. Cheque No. 10525 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,307.40
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-270-2024, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10532 <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-241-2024, de fecha 17 de mayo de 2024. Cheque No. 10505 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-242-2024, de fecha 17 de mayo de 2024. Cheque No. 10504 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	957.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-291-2024 de fecha 13 de junio de 2024. Cheque No. 10560 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	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 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	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 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,801.10

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

PAGINA : 362 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-17-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10464 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,609.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-161-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10419 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-001-2024/EEBA/algb de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10512 <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.52
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-25-2024/PROG/mlag, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10513 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	942.44
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-252-2024, de fecha 23 de mayo de 2024. Cheque No. 10514 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	939.14
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-303-2024 de fecha 18 de junio de 2024. Cheque No. 10572 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,398.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-18-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10472 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,655.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-173-2024, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10450 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	722.37
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-175-2024, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10449 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770.17

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

PAGINA : 363 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-07-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10412 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,205.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-13-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10446 <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,146.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-23-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10506 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,727.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-268-2024, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10535 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10444 <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	831.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-15-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10445 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,011.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-24-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10500 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,380.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-302-2024 de fecha 18 de junio de 2024. Cheque No. 10569 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,374.80
	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 <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.50

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

PAGINA : 364 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No.10395 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	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 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,561.00
	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-177-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10438 <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.00
	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 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	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 Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-115-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10437 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,502.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché, Totonicapan y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10454 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,314.00
	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-105-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10400 <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	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 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	685.00
	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-189-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10477 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	863.50

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

PAGINA : 365 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 Suchitepequez, Escuintla y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10436 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	618.84
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapan, Chimaltenango, Quiché y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-138-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10453 <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,608.20
	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 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	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-137-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10467 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,383.00
	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 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	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 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	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 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	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-JURIDICO-004-2024 EEBA/algb de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10574 <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	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 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00

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

PAGINA : 366 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-120-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10428 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10396 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	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 Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-142-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10452 <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-143-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10443 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-269-2024 de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10571 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,367.00
	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 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	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 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-128-2024, de fecha 8 de marzo de 2024. Cheque No. 10426 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	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 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,041.00

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

PAGINA : 367 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-094-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10391 <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	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 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-10-2024/EJMA /anny de fecha 22 de mayo de 2024. Cheque No. 10529 <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	46.00
	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 <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	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 <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	390.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-012-2024/EJMA /anny de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10570 <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	322.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10408 <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,028.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-159-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10468 <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	383.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-160-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10469 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	664.00

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

PAGINA : 368 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-003-2024-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.121, CRÉDITO NO. 7445317424 A NOMBRE DE YURY IVONNE HERRERA DAVILA <b>83444653 HERRERA DÁVILA YURY IVONNE</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	894,156.05
	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 <b>6974341 GONZALEZ MORALES GONZALO DE JESUS</b>	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 <b>6906591 CARRILLO GUERRA CANDELARIO</b>	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-008-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.123, CRÉDITO NO. 7445352019 A NOMBRE DE EDWARD NOÉ DÁVILA ALCÁNTARA <b>107747650 DÁVILA ALCÁNTARA EDWARD NOÉ</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	137,477.90
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-009-2024-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO.269, CRÉDITO NO. 7445352005 A NOMBRE DE MILTON EZEQUIEL FLORES POLANCO <b>5956900 FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	93,295.80
	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 <b>6053807 EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>2591863 COTUC GONZALEZ JOSE MARIA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	567,023.14



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

PAGINA : 369 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-SGN-002-2024-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.16, CRÉDITO NO. 7445351991 A NOMBRE DE JUAN RAMON ALVARADO HERRERA <b>3665046 ALVARADO HERRERA JUAN RAMON</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,329,113.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO.GCR-SGN-019-2024-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.293, CRÉDITO NO. 7445355355 A NOMBRE DE AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA <b>5306493 AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,941,245.00
	REINSTALACIÓN 03024-2019-00136 OFICIAL PRIMERO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 23/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-545-2023 DE FECHA 08/11/2023, EDGAR DANIEL SANTOS ARREAGA <b>6128823 SANTOS ARREAGA EDGAR DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	505,806.46
	REINSTALACIÓN 03024-2019-00136 OFICIAL PRIMERO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 23/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-545-2023 DE FECHA 08/11/2023, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	REMANENTE DE LA CUENTA SECUNDARIA TAIWAN-MAGA "INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA" <b>3418170 EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA</b>	823 DEVOLUCIONES	29.63
	SEGUNDO APOORTE 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 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICOM TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,251.78
	SEGUNDO APOORTE 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 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,531.17

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

PAGINA : 370 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES DECIDUOS EN LAS REGIONES OCCIDENTE, NOROCCIDENTE, CENTRO Y ORIENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA ASOCIACION ANAPDE, Resolución No. 15/2022, Acta No. 4-2022, Acuerdo Ministerial No. 314-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 36-2022. <b>9527737 ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUTALES DECIDUOS (ANAPDE)</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,578,767.59
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA DE LA ASOCIACIÓN ASOPOMBAAQ, PANZÓS, ALTA VERAPAZ, Acuerdo Ministerial No. 313-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 35-2022, Resolución No. 16/2022, Acta No. 4-2022. <b>111562236 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO Y AGROFORESTAL POMBAAQ</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,269,920.00
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APORTE EN QUETZALES CONTRIBUCIÓN/GASTOS OP. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN REF: FAO/GUA/012/2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,732.00
	SENTENCIA ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01469 OFICIAL 4° JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 09/09/2019 PROMOVIDO POR ESTHER LILY JIMENEZ ISMATUL SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-578-2023 DE FECHA 23/11/2023 <b>84232544 JIMENEZ ISMATUL ESTHER LILY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,752.09
	TERCER 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 7.76740, \$4,581.58 Q.35,586.96 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,586.96
	TERCER Y ÚLTIMO 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 7.76740, \$4,519.09 Q.35,101.58. <b>5336902 CENTRO AGRONOMO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,101.58

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

PAGINA : 371 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00

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

PAGINA : 372 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,400.00

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

PAGINA : 373 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,400.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,600.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA MAIZ DE LA COOPERATIVA LAS CRUCES, R.L., LAS CRUCES, PETÉN. Acuerdo Ministerial No. 262-2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 29-2023, Resolución No. 21/2023, Acta No. 4-2023. <b>107991403 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LAS CRUCES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	5,747,700.00

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

PAGINA : 374 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE BIOINSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE F.E.C.C.E.G. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, Acuerdo Ministerial No. 265-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 31-2023, Resolución No. 13/2023, Acta No. 3-2023. <b>43947018 FEDERACION COMERCIALIZADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,389,153.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE Y EQUIPAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN MIXTA LA VAQUITA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. Acuerdo Ministerial No. 258-2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 25-2023, Resolución No. 19/2023, Acta No. 4-2023. <b>37756397 LA ASOC. MIXTA LA VAQUITA, DE LA ALD. RECUERDO A BARRIOS, DEL MUNI. DE SAN CARLOS SIJA "AMIVARABS"</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,432,797.00
	Viáticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-267-2024 de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10534 <b>5560209 ORELLANA MELENDEZ VICTOR MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	771.00
	Visita a las organizaciones de mujeres del Departamento de Chimaltenango el día 09 de abril 2024. EDWIN FERNANDO LEON SAAVEDRA <b>8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita de actualización de diagnóstico, reconocimiento del lugar para el diseño de planos, seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES. <b>28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	622.00
	Visita de actualización de diagnóstico, seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. MARIA DE LOS ANGELES MORALES MOLINA <b>25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
	Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. MARCOS ALBERTO BAMACA GARCÍA <b>1026969K BAMACA GARCIA MARCOS ALBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	773.50
	Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	447.50
	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

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

PAGINA : 375 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68419635	<b>ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b> 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	<b>MORALES ACEITUNO NEFTALI</b> Visita técnica a productores de truchas de Sololá y capacitación a productores de trucha de San Marcos y Quetzaltenango, visita técnica a productores de tilapia de Zacapa los días 9, 10, 11 y 12 de abril del 2024. ROBERTO GUTIERREZ RIVAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	697.00
6157939	<b>GUTIERREZ RIVAS ROBERTO</b> 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	<b>MELGAR TORRES LUIS EDUARDO</b> 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	<b>MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>207,834,503.35</b>

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.	113 TELEFONÍA	7,590.00
529	Servicio de Extracción de Basura y destrucción de desechos solidos 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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00
4333365	<b>ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE</b>		

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

PAGINA : 376 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DICORER-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DEL 2024, DEL MEDIDOR: 70257396, SEGUN FORMA-COB-EMP-CCC CON CORRELATIVO CGC: AJ, NÚMERO: 158206 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,593.28
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el periodo comprendido de diciembre/2023 a enero/2024. Caja Chica No.02-2024, Cheque No.10393. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	844.03
	ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 AL 03/02/2024, SUCHITEPEQUEZ <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.72
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	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. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00



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

PAGINA : 377 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b>	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.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,333.33

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

PAGINA : 378 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 379 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	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. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	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. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 380 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 381 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEORN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 382 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 383 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13

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

PAGINA : 384 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,258.06
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00



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

PAGINA : 385 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 386 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según la modificación al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio 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.10576 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 387 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 388 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,566.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 389 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según la modificación al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	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.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

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

PAGINA : 390 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	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. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 391 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBOBORN PATRICIA</b>	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. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	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. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	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 : 392 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	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. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29



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

PAGINA : 393 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	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. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,483.87
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 394 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 395 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 396 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.02-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.05-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.09-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 397 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10353 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93559747 CORDON PELLECEER RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 398 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.37-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBOERN PATRICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 399 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 400 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,322.58
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.71-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período 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. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	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. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	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. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	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. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,666.67



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

PAGINA : 401 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 del 1 al 3 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,935.48
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,935.48
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 9 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,935.48
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 10 al 31 de mayo de 2024, según la modificación al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,193.55
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,258.06
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,193.55
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
	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. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 402 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 403 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 404 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	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. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	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. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	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. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	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. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	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. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>		

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

PAGINA : 405 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	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. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	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. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	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. <b>24962007 MENDEZ PELLEGER ANNY ELVIRA</b>	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. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 406 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 407 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 408 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00



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

PAGINA : 409 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 410 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 411 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00

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

PAGINA : 412 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 413 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato, según el Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-24-2024 y No.GG-A-25-2024. <b>109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 414 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 415 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

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

PAGINA : 416 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 junio de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00



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

PAGINA : 417 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 418 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 419 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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

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

PAGINA : 420 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	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. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	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.73-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 421 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,032.26
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 422 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 423 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 424 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 mayo de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al 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. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	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. <b>106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00



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

PAGINA : 425 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 426 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 427 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 428 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 17 al 30 de junio de 2024, según el Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-24-2024 y No.GG-A-25-2024. <b>109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,600.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,129.03
	Lo solicitado corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1 y Alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12 av 19-01, zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,994.36
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a los períodos del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070124 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,513.66
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,665.84
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de la DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/12/2023 al 01/01/2024 y del 02/01/2024 al 01/02/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,211.78

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

PAGINA : 429 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,414.63
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida durante el periodo de 02 de febrero al 02 de marzo del 2024 en la sede Departamental de MAGA Santa Rosa, NIS 3160974, CONTADOR 18AF AE016958 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.77
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04/12/2023 AL 04/02/2024 , SEDE CHIQUIMULA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.61
	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,371.64
	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

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

PAGINA : 430 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de abril de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
<b>19938713</b>	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> 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
<b>19938713</b>	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> 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
<b>19938713</b>	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
<b>19938713</b>	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> 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
<b>19938713</b>	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de mayo de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 SEDE CHIQUIMULA	113 TELEFONÍA	241.74
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 431 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/02/2024 al 15/03/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: A49027D8 - DTE: 1745701040 N.I.S. 3306466. Monto: 11,438.96 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,438.96
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/12/2023 al 15/01/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2F9AF3AC - DTE: 549670356 N.I.S. 3306466. Monto: 6,218.59 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,218.59
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 15/01/2024 al 14/02/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2067307C - DTE: 3225109620 N.I.S. 3306466. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,093.77
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2024, según Factura SERIE: FE5C3907 - DTE: 2375109060. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes marzo 2024, según Factura SERIE: 94FB1376 - DTE: 2782874701. Monto: 480.00 <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	21,641.65
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente a los meses de mayo y junio de 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,978.13
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio del mes de diciembre 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,782.62

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

PAGINA : 432 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, K12937, H29474, F85337, O06679, O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2024 al 06/04/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,900.49
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. O49707, O06679, K12937 F85330, F85337, Y H29474 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CONSUMO DEL 03/04/2024 AL 08/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,843.14
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 01/02/2024 al 07/03/2024 Monto: 22,979.29 Fecha Creación: 18/03/2024 20:38:11 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,979.29
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 03/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,637.65
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, consumo del 03/06/2024 al 05/07/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,647.64
	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 04/05/2024 al 06/06/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,565.44
	Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024, NIS: 200610, el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación agrícola de Sololá <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,199.93
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la bodega de la Sede Departamental de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma 1775998 y contador 06559546 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.60



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

PAGINA : 433 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 la bodega de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1794193 y contador 06559546 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.18
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma No. 1789768 y contador 5102779 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.36
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1807237 y contador 5102779 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.17
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al periodo del 04/01/2024 al 02/02/2024, proforma No. 1811109y contador 06559546 Monto: 33.55 Fecha Creación: 22/03/2024 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.55
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al periodo del 19/01/2024 al 20/02/2024, proforma No. 1825599 y contador 5102779 Monto: 838.81 Fecha Creación: 22/03/2024 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.81
	Pago por servicio de energía eléctrica del bien inmueble de las oficinas que ocupa la Sede Departamental Alta Verapaz del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente a los periodos del 04/11/2023 al 04/12/2023, del 04/12/2023 al 04/01/2024 y del 04/01/2024 al 04/02/2024, Nis 3129582. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.06
	Pago por servicio de energía eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. Correspondiente al NIS 2158112, periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.92
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.58

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

PAGINA : 434 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.88
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO PARA EL PERÍODO DEL 11/11/2023 AL 10/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 al mes de mayo 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.46
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 junio 2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	340.80
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	302.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	148.00

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

PAGINA : 435 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO. 22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 Monto: 1,173.60 Fecha Creación: 15/05/2024 19:25:40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,173.60
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	264.06
	PaPago 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 abril 2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	562.46
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,512.02
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,352.96
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,317.41
	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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,773.18

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

PAGINA : 436 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL MAGA, No. CONTADOR 006D303772 Y NIS. 3231263. Monto: 1,466.44, del periodo 08/02/2024 al 09/03/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.44
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.68
	Por pago de servicio de energía eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. Correspondiente al medidor No. ABAAAD000086 del NIS 2158112 periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,469.12
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.99
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024. CONTADOR M-37588. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.57
	Por pago de servicio de energía eléctrica del vivero Amatitlán propiedad del MAGA bajo supervisión de la Sede Departamental de Guatemala de la DICORER, correspondiente a los periodos del 04/12/2023 al 03/01/2024, del 03/01/2024 al 01/02/2024 y del 01/02/2024 al 04/03/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.34
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, MAGA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

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

PAGINA : 437 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2024 AL 07/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	374.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023; DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024 Y DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	397.48
	Por pago de servicio de telefonía fija para la Sede Departamental de Escuintla, según línea 7989-5650, correspondiente al periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023 y del 02/12/2023 al 01/01/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,189.82
	Por pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/02/2024 al 01/03/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	554.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,704.69
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,404.28
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,626.05
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,922.03

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

PAGINA : 438 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 15/01/2024 al 14/02/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,130.40
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.37
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2024 al 16/04/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,585.45
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/06/2024 al 17/07/2024, según contador No.014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,402.42
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.85
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,838.45
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/04/2024 al 15/05/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,687.58
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/04/2024 al 15/05/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,089.87

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

PAGINA : 439 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/05/2024 al 15/06/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.90
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según cotador No. ADAMAQ006243 Utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.58
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/04/2024 al 16/05/2024, según contador no. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,823.33
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.17
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/05/2024 al 18/06/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,197.16
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/06/2024 al 19/07/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,707.71
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2023 al 18/01/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.93

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

PAGINA : 440 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 19/04/2024 al 18/05/2024, según contador no. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,080.85
	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 07/04/2024 al 08/05/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.38
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.48
	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 07/06/2024 al 05/07/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.99
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,938.85
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2024 al 14/06/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,494.02
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2024 al 14/06/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,265.02
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 77674925, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 AL 01/02/2024.	113 TELEFONÍA	394.36



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

PAGINA : 441 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET LÍNEA 77674944, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 Y 01/02/2024 Monto: 1,602.00 Fecha Creación: 26/02/2024 15:00:30	113 TELEFONÍA	1,602.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEDE SOLOLA, SERVICIO DE TELEFONIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 Monto: 158.52 Fecha Creación: 26/02/2024 14:34:32	113 TELEFONÍA	158.52
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Serv d/energía eléctrica d/contador No. K43368 el cual presta el serv en el inmu donde se encu ubi las ofi administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, en la 7 Av 13-21 z 9 de la Ciudad de Guatemala corresp del 06/04/2024 al 08/05/2024. Según Contr Admin 19-2022 Aprobado mediante Acuer Minist 96-2022 y Contrato Administrativo 11-2024 aprobado mediante Acuer Minist 57-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,834.66
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a junio 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
26678349	<b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a mayo 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	416.50
26678349	<b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Serv de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el serv en el inmu donde se encuentran ubi las ofi administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 av 13-21 z 9 de la Ciudad de Guatemala corresp al mes de abril 2024 Según Contra Admin No. 19-2022 aprobado mediante Acuer Minist No. 96-2022 y Contra Admin No. 11-2024 aprobado mediante Acuer Minist No. 57-2024	112 AGUA	495.34
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Serv de energía eléctrica periodo del 06-Junio-2024 al 05-Julio-2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcio de ofi admin de la DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr Admó No. 04-2024, aprobado por medio del Acuer Minis No. 38-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 442 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Serv de energía eléctrica por el período del 06 de abril de 2024 al 08 de mayo de 2024, del Contador H04787, Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del muni y depto de Guatemala, para el funci 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 04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 38-2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.94
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.08
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDAD AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,327.88
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,927.00
	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 abril/2024 a mayo/2024. Cheque No.10547 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,087.21
	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 abril/2024 a mayo/2024. Cheque No.10579 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,087.21
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 : 443 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de marzo/2024 a abril/2024. Cheque No.10488 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,087.21
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de junio 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	856.36
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de mayo 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	711.98
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No. 70355026, No. 13600495 y No. 13601015, correspondiente al mes de junio 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,673.43
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	665.28

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

PAGINA : 444 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 abril 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,501.82
	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 junio 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,021.07
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,016.83
	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 mayo 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	819.51
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 abril de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	158.40

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

PAGINA : 445 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor 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.	112 AGUA	136.85
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prórroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112 AGUA	115.85
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A", 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 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 Junio de 2024.	112 AGUA	268.35
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A", 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 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 mayo de 2024.	112 AGUA	253.82
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua 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 Junio del 2024.	112 AGUA	18,732.63
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 446 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor 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 mayo del 2024.	112 AGUA	18,892.98
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 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 abril 2024.	112 AGUA	32,459.42
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 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
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 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 mayo 2024.	112 AGUA	27,608.73
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 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 Junio 2024.	112 AGUA	26,427.88
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de abril de 2024.	112 AGUA	135.08
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 447 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Junio de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	111.14
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de mayo de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	136.62
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	536.96
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de abril de 2024, del Medidor 70163100 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	628.78
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de Junio de 2024, del Medidor 70163100 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	170.68

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

PAGINA : 448 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	156.14
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de mayo de 2024, del Medidor 70163100 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	348.20
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 18/06/2024 al 19/07/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,021.31
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 18/12/2023 al 18/01/2024, y del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.43
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 06/05/2024 al 05/06/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,263.63
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,453.39
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS: 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,112.45



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

PAGINA : 449 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/06/2024 al 06/07/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro de Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,621.54
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2023 al 05/01/2024 según contador No. 014H943355, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,188.84
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 según contador No. ADANAM008452, utilizado en el vivero clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 5416792. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/03/2024 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,504.94
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 06/05/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro de Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,384.08
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 08/07/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.88
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2023 al 06/01/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.88
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 08/04/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Viviero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.22

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

PAGINA : 450 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/05/2024 al 06/06/2024 según contador no. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.35
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2024 al 16/07/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,561.54
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2024 al 16/07/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,548.15
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,543.91
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/12/2023 al 16/01/2024 según contador No. 014FJ01053, utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . ubicado en el municipio de Poptun - NIS 5545635 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.73
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.48
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024. según contador contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,517.70
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.53

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

PAGINA : 451 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830.70
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 24/02/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,024.69
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/05/2024 al 25/06/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,327.52
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/06/2024 al 26/07/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5643942. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,505.92
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/03/2024 al 26/04/2024 según contador No. A17F600134. utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. - NIS 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,084.54
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2023 al 25/01/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5643942 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,930.90
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/12/2023 al 09/02/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,026.82

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

PAGINA : 452 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 Ganade, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/02/2024 al 11/03/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,105.70
	Servicio de energía eléctrica de la 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 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,977.45
	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. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 10/05/2024 al 11/06/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.49
	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. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 11/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,070.80
	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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,036.24
	Servicio de Energía Eléctrica de la Escuela de Formación Agrícola Sololá, Correspondiente a diciembre 2023 y enero 2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,034.22
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.81

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

PAGINA : 453 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,217.05
	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 06/04/2024 al 06/05/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	708.30
	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 06/06/2024 al 06/07/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121.93
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.46
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAF-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.38

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

PAGINA : 454 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.45
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.52
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.63
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 08/05/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493. Monto: 806.18 Fecha Creación: 13/05/2024 16:17:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	806.18
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 455 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 05/07/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.41
	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 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.10
	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 09/05/2024 al 06/06/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.83
	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 07/06/2024 al 05/07/2024 Correlativo: 1964916, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,204.34
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.41

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

PAGINA : 456 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 07/04/2024 al 08/05/2024. Correlativo: 1964916, Contador: G33147 Monto: 2,539.23 Fecha Creación: 13/05/2024 16:01:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,539.23
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.34
	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 09/05/2024 al 06/06/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.14
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 03-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,088.62
	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-MAYO-2024 AL 06-JUNIO-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114,671.78
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,346.10



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

PAGINA : 457 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03 de enero del 2024 al 6 de febrero del 2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,385.58
	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 03-abril-2024 al 08-mayo-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,928.55
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/12/2023 AL 02/02/2024 SEDE SOLOLA, <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,851.39
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 06-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,360.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 08-MAYO AL 06-JUNIO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,407.31
	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

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

PAGINA : 458 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 PRÓRROGA No. 05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 06-ABRIL-2024 AL 08-MAYO-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,113.14
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 PRÓRROGA No.05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 08-MAYO-2024 AL 06-JUNIO-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 PRÓRROGA No.05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 06-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 459 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 06/04/2024 al 08/05/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.07
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 06/06/2024 al 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 08/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.52
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,622.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,006.69

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

PAGINA : 460 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del Contador No. T70310, Correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de abril al 08 de mayo de 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, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,214.51
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de junio al 05 de julio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento 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	2,608.77
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 08 de mayo al 06 de junio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento 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	3,157.78
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/01/2024 al 06/02/2024. Cheque No.10371	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,728.46
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/02/2024 al 07/03/2024. Cheque No.10418	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,915.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 461 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/06/2024 al 05/07/2024. Cheque No.10597 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,576.60
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/03/2024 al 06/04/2024. Cheque No.10466 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,726.53
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/03/2024 al 06/04/2024. Cheque No.10508 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,211.22
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/05/2024 al 06/06/2024. Cheque No.10554 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,303.41
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2023 al 06/01/2024. Cheque No.10341 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.85
	Servicio de energía eléctrica para uso de las instalaciones de que ocupa la Sede Departamental de Escuintla, según correlativo No. 2000301, correspondiente a los periodos de 04 de noviembre al 6 de diciembre del 2023, del 6 de diciembre 2023 al 05 de enero del 2024 y del 05 de enero al 05 de febrero 2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,076.80
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 08 de mayo del 2024 al 06 de junio de 2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 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 el A <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.81

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

PAGINA : 462 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO NO. 1959571 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/06/2024 AL 05/07/2024. <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,255.76
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO NO. 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024. <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,127.00
	Servicio de energía eléctrico correspondiente al periodo del 18/05/2024 al 18/06/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,111.66
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 <b>3002608 ESTRADA MORALES SANTOS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 <b>3002608 ESTRADA MORALES SANTOS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2024. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2024. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 <b>70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00

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

PAGINA : 463 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 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 junio de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	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 abril de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	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 mayo de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	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. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	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 abril de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de enero de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

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

PAGINA : 464 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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 junio de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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 mayo de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
<b>6848079</b>	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de abril del 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022 y Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00



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

PAGINA : 465 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6848079	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de junio del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
6848079	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> 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 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
6848079	<b>DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b> Servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
52020819	<b>REYES URREA CARLOS ANTONIO</b> 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 abril del 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
62188003	<b>PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b> 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 Junio del 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
62188003	<b>PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
70859450	<b>CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b> 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 mayo de 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
62188003	<b>PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b> Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio La Ceiba ubicado en el km 22, carretera al Pacífico Bárcenas Villa Nueva. Correspondiente al mes de mayo del 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
81451482	<b>CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 466 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. <b>69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de mayo de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. <b>69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Servicio de Extracción de Basura, para las diferentes Oficinas que se encuentran en el Edificio Flor del Café, ubicado en la 12ª. Avenida 19-01, zona 1. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	Servicio de la telefonía fija y digital 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-abril-2024 al 01-mayo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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-junio-2024 al 01-julio-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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-mayo-2024 al 01-junio-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2023 AL 01-ENERO-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00

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

PAGINA : 467 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2024 AL 01-FEBRERO-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-febrero-2024 AL 01-marzo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1 . Correspondiente al mes de Diciembre del 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,877.44
	Servicio de Potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1 . Correspondiente al mes de enero del 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,974.24
	Servicio de 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 abril del 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,492.10
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , 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 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Junio del 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	355.00
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , 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 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de mayo del 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	415.00

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

PAGINA : 468 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4033 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de mayo de 2024 al 01 de junio de 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	357.26
	Servicio de telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de abril al 01 de mayo 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	435.76
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de junio de 2024 al 01 de julio de 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	344.16
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de diciembre del 2023 al 01 de Enero 2024, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	364.34
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	340.00
	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 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10363 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas 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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/03/2024 al 10/04/2024. Cheque No.10497 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00

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

PAGINA : 469 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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 11/04/2024 al 10/05/2024. Cheque No.10519 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/05/2024 al 10/06/2024. Cheque No.10564 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/06/2024 al 10/07/2024. Cheque No.10619 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas 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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10344 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, 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-abril-2024 al 01-mayo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,612.82
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	113 TELEFONÍA	897.76

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

PAGINA : 470 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	894.62
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-JUNIO-2024 al 01-JULIO-2024.	113 TELEFONÍA	946.10
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-MAYO-2024 al 01-JUNIO-2024.	113 TELEFONÍA	960.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No.10360	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 471 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10345	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 11/03/2024 al 10/04/2024. Cheque No.10499	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 11/04/2024 al 10/05/2024. Cheque No.10521	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 11/05/2024 al 10/06/2024. Cheque No.10565	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 11/06/2024 al 10/07/2024. Cheque No.10618	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2251-8430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.	113 TELEFONÍA	1,173.60
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
<b>3002608</b>	<b>ESTRADA MORALES SANTOS</b>		

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

PAGINA : 472 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>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.</p> <p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,198.75
	<p>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.</p> <p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	909.00
	<p>Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5416792</p> <p><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.17
	<p>Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024 según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810</p> <p><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,971.13
	<p>SERVIRÁ PARA EL 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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 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. PERIODO DEL 06-ABRIL-2024 AL 08-MAYO-2024.</p> <p><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,472.01
	<p>Un servicio de recolección y destrucción de desechos solidos 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 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de abril del 2024.</p> <p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	475.00



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

PAGINA : 473 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Un servicio de recolección y destrucción de desechos sólidos 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 encuentran ubicadas en la siguiente dirección anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo del Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de abril 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	502.00

**TOTAL POR PROCESO**

7,523,001.61

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,011,424.24
	REGULARIZACIÓN CUARTO 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 ESTRATÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,883,521.84
	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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,138,039.81

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

PAGINA : 474 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

ENTIDAD **11130012**

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. 02-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,442,849.85
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 04-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,283,923.54
	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 ESTRATÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,178,172.12
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287,850.76
	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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,541,900.74
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,872,531.52

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

PAGINA : 475 de 476  
 FECHA : 5/08/2024  
 HORA : 10:04.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a julio

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. 04-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,565,351.94
	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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,027.35
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,412,900.52
	REGULARIZACIÓN TERCER 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. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450,944.96
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>99,712,002.93</b>

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

PAGINA : 476 de 476  
FECHA : 5/08/2024  
HORA : 10:04.05  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO enero a julio

**TOTAL POR ENTIDAD**

384,586,892.31