

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

PAGINA : 1 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

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 2876752 HOFFENS MORALES INGRID	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
	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 A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,090.00

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

PAGINA : 2 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 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 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. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 010-2023. <b>5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.48
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN LA 3a. AVENIDA 8-32 ZONA 9. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2024. <b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00

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

PAGINA : 3 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo de enero al mes de abril del 2024. Según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 Y Acuerdo Ministerial 226-2022; Contrato Administrativo de Modificación MAGA-DICORER-005-2023 y Acuerdo Ministerial 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería 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. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, VISAN-MAGA. PERÍODO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024, ACUERDO NO. 16-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO No. 45-2024 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,842.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA 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

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

PAGINA : 4 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA 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
	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 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.	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 : 5 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37790617	<b>LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1473905	<b>ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
5414377	<b>MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
5414377	<b>MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
1473905	<b>ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
6828965	<b>TOJ LUX ISABEL</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
6828965	<b>TOJ LUX ISABEL</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,500.00
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b> ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>		

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

PAGINA : 6 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Arrendamiento de quince 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
	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	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. según 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 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	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 : 7 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>111472660</b>	<b>GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
<b>111472660</b>	<b>GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
<b>111472660</b>	<b>GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
<b>111472660</b>	<b>GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,180.00
<b>7973594</b>	<b>MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,700.00
<b>31783546</b>	<b>VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,400.00
<b>31783546</b>	<b>VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00

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

PAGINA : 8 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79031935	<b>VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,000.00
28632869	<b>VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00
28632869	<b>VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b> 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
7066430	<b>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
8503443	<b>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
8503443	<b>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
8503443	<b>OPERADORA DE BODEGAS 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 : 9 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 1/02/2024 al 29/02/2024. Cheque No.10365 <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 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403 <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 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403 <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 1/04/2024 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 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

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

PAGINA : 10 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,579.04
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

PAGINA : 11 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 según Acta Administrativa OCRET-10-2024 <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento 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

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

PAGINA : 12 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
	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 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

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

PAGINA : 13 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**  
 TOTAL POR PROCESO

5,332,730.93

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.50
103	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
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
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
106	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. <b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,300.00

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

PAGINA : 14 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 15 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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
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
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
124	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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
124	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, 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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
125	Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaria de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,505.00

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

PAGINA : 16 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	<p>Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaria de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
126	<p>Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, recarga de gas 410A, desmontaje y montaje de aire acondicionado marca PANASONIC, con 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.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
130	<p>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE TAXISCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,</p> <p><b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
131	<p>Por tierra Negra para ser utilizada por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de Consumo: Abril a Junio 2024.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,912.00
133	<p>Adquisición de aves para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspato, 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.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
134	<p>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.</p> <p><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
135	<p>Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, 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.</p> <p><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,080.00



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

PAGINA : 17 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Estuardo Elías González Vásquez, Encargado de Presupuesto del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48¿ 18 WATTS Y 6000KELVIN, INSTALACIÓN DE PANELES LED NUEVOS INTEGRADOS DE 60 CM, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,980.00
141	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN ALDEA LAS ASTAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, <b>59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
142	Compra de arroz, azúcar, frijol negro volteado, espagueti, harina de haba, corazón de trigo, frijol rojo, arroz precocido, bebida harina de maíz y soya, avena, maicena, frijol negro entero, sal, 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
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE JEFATURA Y PASILLOS, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO DE INTERRUPTOR PARA LAMPARA, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48" 18 WATTS Y 6000KELVIN, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,975.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00

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

PAGINA : 18 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00
148	Adquisición de huevos color blanco caja de 360 unidades requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, periodo correspondiente del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,440.00
149	Adquisición de tortillas de maíz requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 22/01/2024 al 03/03/2024. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,664.00
15	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
150	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Cliver Antonio Castellanos Calderón, Profesional en actividades de Organización Empresarial del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
152	ADQUISICIÓN DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
153	ADQUISICIÓN DE 220 BOLSAS DE AZÚCAR, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024 <b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 19 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>		
155	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
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
155	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	275.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
155	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	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
156	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo Marzo- Abril del año 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,863.72
	<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 : 20 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	Adquisición de archivadores de vinil para el resguardo de documentos la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
160	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,996.00
161	Por transporte aéreo de Flores - Guatemala - Flores, para la Licenciada Heidi Rosybell Zetina Chigua de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,900.00

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

PAGINA : 21 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	Adquisición de llantas y neumáticos para los vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,215.00
167	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesarias para la impresión y reproducción de documentos generados por el personal técnico y administrativo de la DIRNA del VICE-PETÉN, tales como: planes de manejo, proyecto de reforestación, informes técnicos, entre otros, para el cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: marzo a julio del 2024. <b>63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,754.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. <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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,674.24

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

PAGINA : 22 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL 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	13,293.00
172	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA 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	10,148.00
173	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA 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	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA 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	2347059 SON LÓPEZ CARLOS 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	2347059 SON LÓPEZ CARLOS 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	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO 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	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA 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
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA		

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

PAGINA : 23 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,644.00
179	Por Adquisición de Carnes blancas, Camaron de rio y Mojarras, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,775.00
18	Servicio de instalación de contactor para bomba hidroneumático he instalación de switch automático y reacomodación de instalaciones eléctricas de la bomba hidroneumática ubicada en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <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 maiz, 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	760.00

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

PAGINA : 24 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	<p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,625.00
184	<p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00
184	<p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,716.00
185	<p><b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
186	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>                      Por Adquisición de Frutas, verduras y especias, para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,120.50
187	<p><b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>                      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</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
187	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,688.00
	<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 : 25 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 26 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

**PAGINA** : 27 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**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>	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
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00

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

PAGINA : 28 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>		
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,315.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>		
203	Por abonos y fertilizantes, para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Así como para la producción de hortalizas bajo macrotunel, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Marzo a Julio de 2024	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	13,560.00
	<b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	586.76
	<b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	813.43
	<b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,065.00
	<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 : 29 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	Por Adquisición de Crema y Queso fresco para la preparación de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA, Correspondiente del 19/02/2024 al 03/03/2024 <b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,615.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <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

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

**PAGINA** : 30 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
215	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,400.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,870.00
22	Adquisición de bolsas plásticas que estarán al servicio del personal de mantenimiento del VISAR y adquisición de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial que serán utilizados para la UDAFA DEL VISAR MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,885.90

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

PAGINA : 31 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
223	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con Placas O-758BBZ, MAGA VEHICULO 00007, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra es destinada el total del 25% para las municipalidades. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42.50

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

PAGINA : 32 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,870.00
225	Adquisición de tortillas de maíz para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024. <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00
228	Adquisición de crema pura y queso fresco para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024. <b>52223906 AZURDÍA CARRILLO MÉRELI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,030.00
229	Adquisiciones de 264 raciones de almuerzo y 264 raciones de refacción, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango Huehuetenango de la DICORER del MAGA, para el día 20/03/2024. <b>54317274 ESTEBAN ROS MARÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,404.00
23	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis aires acondicionados ubicados en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	40.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00



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

PAGINA : 33 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 34 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 35 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 36 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 37 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 MINIESTERIO 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 : 38 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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, Sicoín 0057D439, marca Tempstar, SICOIN 001168A9 y SIC 001168AB; marca Confort Star, SICOIN 002895AF, 00521309, 005FA969, 005FA965, 005FA73F, 005FA357 y 005FA353; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
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 : 39 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 MÉRELI 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 : 40 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 41 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 42 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 43 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 44 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,483.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,910.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,632.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
294	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
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
295	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
296	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
	<b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>		
30	Por fertilizante, para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a abril 2024.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	19,976.00
	<b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 45 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 Periodo de consumo de Abril - Mayo del año 2024. <b>839353 LEWALD CAPOULLIEZ 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 : 46 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 47 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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, Sicoín 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, Sicoín 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 : 48 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 49 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 50 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 51 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 52 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 53 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 54 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 55 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 56 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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
370	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>108768481 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HOTELERÍA CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00
371	ADQUISICIÓN DE ABARROTES 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 Carnícos 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



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

PAGINA : 57 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,375.00

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

PAGINA : 58 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
382	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,280.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 59 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	REPUESTOS DE BAJA TENSION 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
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 ABARROTRES 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

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

PAGINA : 60 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.00
394	POR ADQUISICION DE ABARROTRES 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>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,403.00
395	POR ADQUISICION DE CARNES BLANCAS, CARNES ROJAS Y COSTILLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,090.00
396	POR ADQUISICION DE HARINAS, AZUCAR, PASTAS, LECHE EN POLVO Y ACEITE DE OLIVA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,572.00
398	Adquisición de materiales de limpieza utilizados por el personal de mantenimiento y así conservar en forma higiénica y ordenadas las instalaciones del VISAR MAGA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,864.00
399	Adquisición de alimentos para personas, que serán consumidos por visitantes y personal del VISAR MAGA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,592.00
40	Adquisición de agua pura en garrafones, la cual será consumida por usuarios internos y externos (regentes y personas visitantes), quienes asisten a las distintas oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR MAGA <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00

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

PAGINA : 61 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	Adquisición de 1 servicio de 20 licencias de correo electrónico Workspace Business, que permitirá la implementación de una solución de comunicación unificada, aprovechando las tecnologías de información con la que cuenta el Ministerio, dando al correo electrónico la importancia como canal de comunicación formal dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de contratación será de mayo de 2024 a abril de 2025 <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,912.89
405	Adquisición de 49 juegos de plumillas (10 de 15 pulgadas, 2 de 16 pulgadas, 10 de 17 pulgadas, 15 de 18 pulgadas, 6 de 19 pulgadas, 2 de 20 pulgadas, 2 de 21 pulgadas y 2 de 24 pulgadas), para los vehículos que son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según certificaciones originales adjuntas. <b>38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,508.00
407	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE PROPOFOL. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. <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

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

PAGINA : 62 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 63 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 64 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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



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

PAGINA : 65 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 UDFA del VISAR MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00

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

PAGINA : 66 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>		
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
	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>		
421	PARA LA ADQUISICIÓN DE 840 ENVASES PLÁSTICOS, INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,642.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
423	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
	<b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>		
424	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
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
425	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
	<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 : 67 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	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 <b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,510.00
428	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 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,220.00
43	Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	531.25
43	Por insumos de librería 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,225.00
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

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

PAGINA : 68 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 69 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 70 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 71 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 FOTOGRAMETRIA, 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
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

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

PAGINA : 72 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ABARROTÉS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. <b>15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,384.00
454	Por herbicida, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00
455	Por fertilizante, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,840.00
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,662.00



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

PAGINA : 73 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	<p>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> <p><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
458	<p>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</p> <p><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,910.00
46	<p>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</p> <p><b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,549.00
461	<p>Por café 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</p> <p><b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,962.50
463	<p>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</p> <p><b>68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,300.00
465	<p>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</p> <p><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
466	<p>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.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,033.00

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

PAGINA : 74 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	<b>9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO</b> 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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
469	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> 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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,938.20
470	<b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,475.00
471	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00
471	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,925.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS 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 : 75 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,800.00
472	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>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,445.00
473	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS. <b>19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00
473	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS. <b>19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,050.00
478	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>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
478	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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,001.86

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

PAGINA : 76 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
481	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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,587.00
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>	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

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

PAGINA : 77 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 78 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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	232 ACABADOS TEXTILES	12,690.00
	<b>6775020 CARRILLO GONZÁLEZ ARNOLDO</b>		
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,014.00
	<b>1526804 LE MANS 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 : 79 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 80 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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



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

PAGINA : 81 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 82 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	443.00
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>	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

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

PAGINA : 83 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,563.27
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

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

PAGINA : 84 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 85 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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-. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,262.50
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 prórroga 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.92

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

PAGINA : 86 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	<b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,843.82
539	<b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00
54	<b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b> 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	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	455.00
540	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00
541	<b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b> 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	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	
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,800.00
	<b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>		

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

**PAGINA** : 87 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA, ETAPA LECHERA 2; TIPO HARINADO; 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</b> <b>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 par 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</b> <b>DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,960.00
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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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), PROPIEADAES: 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</b> <b>MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,850.00
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</b> <b>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</b> <b>CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,464.00

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

PAGINA : 88 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,980.00
562	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, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,986.00
563	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
563	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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
564	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. <b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,555.00
565	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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,775.00
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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,419.50



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

PAGINA : 89 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</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 17/05/2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
570	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
571	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	232 ACABADOS TEXTILES	1,600.00
571	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,820.00
571	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00
573	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPTADORES, 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	286 HERRAMIENTAS MENORES	125.00

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

PAGINA : 90 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	585.00
573	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,508.00
573	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,840.00
575	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,990.00
576	<p><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,505.96
578	<p><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,900.00
	<b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>		

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

PAGINA : 91 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,495.00
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 CAPOUILLIEZ 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 <b>65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA</b>	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 : 92 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
588	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
588	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
589	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
589	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
59	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,277.00
596	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00
597	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 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 93 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	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 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	754.00
599	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 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,285.00
599	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 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,747.00
60	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
600	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 <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,156.00
601	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
601	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
601	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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	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 : 94 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	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. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
602	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. <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
603	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
603	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
603	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. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
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>	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 : 95 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 96 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-108BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 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
607	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-108BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 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
607	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-108BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 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
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,266.15
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,787.62
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



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

PAGINA : 97 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

PAGINA : 98 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

PAGINA : 99 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

PAGINA : 100 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

PAGINA : 101 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
630	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. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,900.00

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

PAGINA : 102 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
631	<p>Por cemento, varilla de 3/8 y ¼, 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 ¼, 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 ¼, 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 ¼, 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
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>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,313.00

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

PAGINA : 103 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	<p><b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      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>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00
634	<p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>                      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>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
634	<p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>                      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>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00
635	<p><b>71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO</b>                      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>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
635	<p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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
635	<p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,150.00

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

PAGINA : 104 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
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. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,230.00
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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00
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. <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00
64	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER EL ALMACEN , SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA., SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,529.75



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

PAGINA : 105 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	<p>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.</p> <p><b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
642	<p>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.</p> <p><b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
642	<p>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.</p> <p><b>13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
644	<p>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.</p> <p><b>102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
65	<p>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.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,700.00
650	<p>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</p> <p><b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,240.00
651	<p>Por licencia de software para edición de archivos PDF, para las computadoras de escritorio marca DELL OPTIPLEX, 5040 Sicoin 0035BB9F, Portátil marca DELL, Sicoin 004A8890, Estación de trabajo, marca HP, Sicoin 005A9F44, Estación de trabajo, marca HP, Sicoin 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.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,704.00

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

PAGINA : 106 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	<p><b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
653	<p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>                      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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
654	<p><b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>                      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</p>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
654	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
654	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,550.00
654	<p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,022.50

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

PAGINA : 107 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 108 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
661	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. <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

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

PAGINA : 109 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
674	<p>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</p> <p><b>42869692 LEON EUGENIA CAROLINA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,898.50
675	<p>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.</p> <p><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,199.95

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

PAGINA : 110 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	<p>Por adquisición de módulo de memoria RAM y disco duro interno estado solido, para la reparación de la computadora portatil 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.</p> <p><b>49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
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>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
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>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	587.50
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>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,716.50
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

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

PAGINA : 111 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	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. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
679	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. <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,810.00
679	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. <b>120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
68	Por tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en Barrio la Florida, San Luis y Aldea el Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran a servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA para el cumplimiento del Plan Operativo anual 2024. Periodo de consumo de Marzo - Abril del año 2024 <b>31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,400.00
680	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. <b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,758.00
681	ADQUISICIÓN DE: CATÉTER ANGIOCAT NÚMEROS 20, 22 Y 24. SERÁN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATECIÓN 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	<b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,530.00
685	<b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00
686	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
687	<b>62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA</b> Adquisición de juego de pipetas automáticas para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del laboratorio de Inocuidad del VISAR MAGA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,767.00
688	<b>99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
689	<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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,872.00
69	<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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,950.00
690	<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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,040.00



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

PAGINA : 113 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	<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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,506.00
692	<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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,227.00
693	<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.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,620.00
694	<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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,872.00
696	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,514.00
697	<b>118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA</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 MAYO AL 31 DE MAY DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,024.00
698	<b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 114 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
700	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	19,420.00
701	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. <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,024.00
702	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. <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
703	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

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

PAGINA : 115 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
707	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
708	<b>25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA</b> 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.	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,999.00
709	<b>35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL</b> 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	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.00
71	<b>112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 116 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
712	Adquisición de garrafrones de agua pura, para consumo del personal, visitantes y usuarios de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
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
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

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

PAGINA : 117 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

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

PAGINA : 118 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
726	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,350.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,415.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00
	104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY		
729	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	2,990.00
	543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA		
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 119 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	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 ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		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

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

PAGINA : 120 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
734	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,285.00
736	ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,518.15
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 42869692 LEON EUGENIA CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,256.00
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. 1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
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 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
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 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,450.00
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. 97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,140.00
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



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

PAGINA : 121 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	<p><b>45306133 COC CUZ MÁXIMILIANO</b></p> <p>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.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
747	<p><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>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.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,674.00
748	<p><b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>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.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
748	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p> <p>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.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00
75	<p><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b></p> <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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
75	<p><b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b></p> <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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,280.00
750	<p><b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b></p> <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>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,400.00

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

PAGINA : 122 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>		
751	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	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,900.00
	<b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b>		
752	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
752	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,825.00
	<b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,557.00
	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>		
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-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
761	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>		
761	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo 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	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 : 123 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
761	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b> Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
762	<b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386.00
762	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,906.00
762	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,113.00
763	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
763	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
763	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,955.00
764	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,995.00
765	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	<b>1526804 LE MANS 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 : 124 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 125 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
772	ADQUISICIÓN DE SEPARADORES Y DE MASKING TAPE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,299.00
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

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

PAGINA : 126 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 lavatrstos, 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
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

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

PAGINA : 127 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
784	ADQUISICIÓN DE TINTAS TIPO GOTERO PARA LAS ALMOHADILLAS DE LOS SELLOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	892.50
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
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

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

PAGINA : 128 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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



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

PAGINA : 129 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
792	ADQUISICIÓN DE MANGOS DE BISTURÍ PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA <b>42476348 HERNANDEZ MORALES EVA PIEDAD</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,125.00
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
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

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

PAGINA : 130 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 131 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	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
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

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

PAGINA : 132 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 133 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
816	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y TE 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	3,014.50
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

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

PAGINA : 134 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el Salón de usos múltiples que se 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 MÉRELI 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
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

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

PAGINA : 135 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 136 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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, güisquil, 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



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

**PAGINA** : 137 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,280.00
843	ADQUISICIÓN DE 2 CABLES DE CORRIENTE LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	579.98
844	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. <b>5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,485.10

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

PAGINA : 138 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
845	ADQUISICIÓN DE ESCALERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	761.00
846	ADQUISICIÓN DE PAÑOS LIMPIADORES DE MICRO-FIBRA 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>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
847	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,850.00
847	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,608.00
848	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
848	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,565.00
848	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,510.00
849	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- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,914.50
85	Por 120 paquetes de papel higienico jumbo 6 unidades y por Papel Toalla caja de 12 unidades las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a junio 2024 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,220.00

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

**PAGINA** : 139 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	ADQUISICIÓN DE PRODUCTO PLÁSTICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO 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>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.20
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

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

PAGINA : 140 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
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>	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 MÉRÉLI ANDREA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,070.00

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

PAGINA : 141 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 142 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
869	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 <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
869	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 <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
869	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 <b>114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.00
87	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. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,869.50
871	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,132.00
871	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,089.00

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

PAGINA : 143 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,953.00
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>	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

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

PAGINA : 144 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
88	POR LA ADQUISICION DE CHORIZO, SALCHICHA, LONGANIZA Y JAMON PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448.00
89	POR LA ADQUISICION DE HUEVOS, LECHE EN POLVO Y CARNES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER,MAGA. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.00
90	Adquisición de tóneres para impresión de documentos que se emiten en el departamento de Productos de Origen Vegetal de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,080.00
92	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00



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

PAGINA : 145 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	984.38
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÀREA 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 ÀREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
96	Adquisición de tóner para impresión y fotocopias de documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
97	Por bolsas para almáximo, 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
99	ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,305.00

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

PAGINA : 146 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**  
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (11) bolsas de azúcar de 5 libras c/u, para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239.25
	Adquisición de (13) almuerzos servidos, en reunión de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el 04 de enero de 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>37909134 RETANA DE BARRERA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
	Adquisición de (2) paquetes de papel adhesivo mate, tamaño carta para uso en el cambio de logo institucional de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184.00
	Adquisición de (7) tarjetas de red inalámbrica para uso en las computadoras que están al servicio en las diferentes unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	427.00
	Adquisición de 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. <b>96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	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 <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	203.85
	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 <b>116712406 DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00

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

PAGINA : 147 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 35 bolsas de Azúcar blanca, de 5 libras c/u, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10422 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	848.75
	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 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10343 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10372 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10441 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafrones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10487 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	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	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 : 148 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88729508	<b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	232 ACABADOS TEXTILES	360.00
88729508	<b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.50
88729508	<b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,203.70
88729508	<b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,957.05
88729508	<b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de repuestos varios para reparar cafetera que se encuentra al servicio del personal de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.00
7847211	<b>CONSULTORES ELECTRONICOS DEL FUTURO Y COMPAÑIA LIMITADA</b> Adquisición de un (1) flipon, para restablecer la energía eléctrica en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	306.00
1539167	<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de un sello automático y un hule para adaptar el sello automático, para uso de la unidad de Auditoría Interna de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	291 ÚTILES DE OFICINA	189.00
24805092	<b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b> 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	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00
81766173	<b>FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
65732510	<b>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL 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
81766173	<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
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		

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

PAGINA : 149 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,818.36
	Pago de servicio de dominio: fonagro.gob.gt, para uso de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	316.40
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.23
	Pago de servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003; el cual es utilizado por los Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente al periodo de 13/12/2023 al 13/01/2024.Segun factura electrónica SERIE:32A1EDF8 DTE:2299415899 de la Empresa de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,189.98
	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 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	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 <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00
	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 04/04/2024 al 03/05/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.71
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 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 energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.55

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

PAGINA : 150 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.91
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energia Electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,081.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.09
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,869.72
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energia electrica del contador F82232 correlativo 767200 ubicado en la central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.63
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energia Electrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/02/2024 al 07/03/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.62
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.25
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,278.06
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.73
<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 : 151 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 F-82890 correlativo 52066 ubicado en el archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.06
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.81
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador 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
	Pago por servicio de Energía eléctrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 <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 energía eléctrica del contador P94258 correlativo 1686756 ubicado en el anexo de la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra 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 Energía Eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra a la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.88

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

PAGINA : 152 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 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 energía eléctrica del contador R99915 correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.23
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.75
	Pago por servicio de energía eléctrica del contadorL16074 correlativo 767202 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.91
	Pago por servicio de Energía Eléctrica 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 Energía Eléctrica del Nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 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 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 03/01/2024 al 03/02/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.05



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

PAGINA : 153 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado 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
	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

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

PAGINA : 154 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 Nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/12/2023 al 26/01/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.27
	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 telefonia 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 telefonia 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

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

PAGINA : 155 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 <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
	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

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

PAGINA : 156 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 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
	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

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

PAGINA : 157 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 27/02/2024 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
	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

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

PAGINA : 158 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	302.61
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	271.79
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	278.34
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	489.56
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	279.92
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	261.11
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	261.31

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

PAGINA : 159 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	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 <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 11/01/2024 al 10/02/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.83
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2024 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

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

PAGINA : 160 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en el puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 08/01/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.33
	Por pago de servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas 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 cotador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas 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 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 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
	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 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 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 27/03/2024 al 27/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.38



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

PAGINA : 161 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 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 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 telefonia 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. 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 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. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,510.00
	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. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,065.00
	Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,030.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,935.00

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

PAGINA : 162 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 marzo de 2024. Cheque No.10470 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00

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

PAGINA : 163 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 <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 ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
	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 <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,789.36
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,097.71
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,432.95
	Servicio de impresión de 150 formularios de Solicitud de Expediente Digital, impresos a full color en papel sensibilizado original y copia, tamaño 1/2 carta, numerados del 201 al 351, los cuales serán de uso en el área de Archivo de FONAGRO, para realizar la entrega de Expedientes Digitales solicitados por el personal de las distintas unidades. Cheque No.10440	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00

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

PAGINA : 164 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6060773</b>	<b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b> 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00
<b>89874617</b>	<b>MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
<b>51236737</b>	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
<b>51236737</b>	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ	113 TELEFONÍA	4,500.00
<b>51236737</b>	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mano de obra de diagnostico de reparación de Horno Microondas que se encuentra al servicio de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00
<b>979767</b>	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225.00
<b>979767</b>	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
<b>979767</b>	<b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	5.00
<b>793701</b>	<b>BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	10.00
<b>793701</b>	<b>BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
<b>1791938K</b>	<b>RIVAS SOTO EDWIN EVER</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 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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
	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 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,515.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,454,651.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,700.00
101	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 092-2023 y ACTA ADMINISTRATIVA No. 097-2023 DE AMPLIACIÓN <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
102	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 092-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 097-2023 DE AMPLIACIÓN.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00

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

PAGINA : 166 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>52670856</b> <b>SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
117	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>321052</b> <b>UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
13	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052</b> <b>UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
132	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, LOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL DEL AÑO 2024. <b>113272464</b> <b>FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	48,420.00
20	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE A LA ADMON.FINANC. SEC. MANJ.D/NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 26-2023 ACUER MINIST 89-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024. <b>12513490</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	38,700.00

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

PAGINA : 167 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	42,000.00
289	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12 PARA SER UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, CON EL FIN DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO DE 2024. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00
297	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. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,120.00
299	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. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,522.36
317	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,854.62

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

PAGINA : 168 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,510.47
321	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,044.38
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



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

PAGINA : 169 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 170 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	ADQUISICIÓN DE TINTAS ORIGINALES; COLORES CIAN, MAGENTA Y AMARILLO USO IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, TDR-CDOE-001-2024. <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
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 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,825.00

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

PAGINA : 171 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 172 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,350.00

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

PAGINA : 173 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<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 : 174 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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. Toner : C F 5 1 0 a , C F 5 1 1 a , CF512a,CF513a,104,CE410a,CE411a,W2110a,W2111a,W2112a,W2113a,CF280a,CE413a,CE412a. Periodo de marzo a abril 2024. <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 BAMACA GONZALEZ 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 : 175 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición del servicio de servidor en la nube para alojamiento del sistema de gestión para importación y exportación -SIGIE- que es utilizado por las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,350.00

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 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
	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 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 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 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,439.19

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

PAGINA : 176 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>4863461</b>	<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 marzo de 2024. Cheque No.10463	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
<b>4863461</b>	<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 uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,226.65
<b>4863461</b>	<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 uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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</b>	<b>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</b>	<b>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 2024. Cheque No.10402	113 TELEFONÍA	3,325.00
<b>74650068</b>	<b>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</b>	<b>BROADCOM GROUP 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 : 177 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 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 <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	85,500.00
	Servicio de excedente (color y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2023. Cheque No.10342 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,550.82
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,015,943.96</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	Adquisición de rollo de toalla de papel para secar manos, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edificio la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,835.20
323	Adquisición de rollo de papel higiénico, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edificio la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. <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".	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,332.00

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

PAGINA : 178 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,660.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>93,607.20</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	233,700.00
16	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24*24 HORAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, POR UN PERIODO DE 18 MESES, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTRATO 01-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 249-2023. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	470,400.00

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

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

PAGINA : 179 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10401 <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 marzo de 2024. Cheque No.10460 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>779,100.00</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. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,018,400.00
3	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-08-2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" DE ENERO A ABRIL DEL 2024 <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00
753	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. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 180 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**  
**TOTAL POR PROCESO**

5,448,800.00

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 181 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**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 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	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	

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

PAGINA : 182 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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	
		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	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. 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	5,000.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 183 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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	
	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	

### SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 184 de 305

FECHA : 3/06/2024

HORA : 14:34.08

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

**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	
	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	25,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		



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

PAGINA : 185 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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	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 ENERO 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 : 186 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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	
		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 : 187 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 <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. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
		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 : 188 de 305  
FECHA : 3/06/2024  
HORA : 14:34.08  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO enero a mayo

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	
		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 : 189 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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	
	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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,221,784.62</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 : 190 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	APORTE DE DESEM. P/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

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

PAGINA : 191 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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 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
	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

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

PAGINA : 192 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 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



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

PAGINA : 193 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 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 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. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,580,724.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,489,775.00

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

PAGINA : 194 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (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. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,749,805.00
	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. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,507,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,136,702.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,154,950.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL 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
	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	2,440,095.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,592,224.00

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

PAGINA : 195 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,800.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,793.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,754,282.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,926.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,762,091.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,316,059.00

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

PAGINA : 196 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,897,202.00
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,649,852.00
<b>8429448</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	900,000.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	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.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	681,000.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		

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

PAGINA : 197 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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 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
	APOORTE 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

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

PAGINA : 198 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 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
	APOORTE/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
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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

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

**PAGINA :** 199 de 305  
**FECHA :** 3/06/2024  
**HORA :** 14:34.08  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Apoyo en la logística para la recepción de 11 grupos de productores agrícolas que estarán participando en AGRITRADE el día 13 de marzo de 2024, en el departamento de Sacatepéquez. DIFOPROCO. EDWIN FERNANDO LEÓN SAAVEDRA <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 <b>5247497 MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a la Unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, 30 enero al 02 de febrero de 2024. <b>68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. <b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR <b>68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. NEFTALI MORALES ACEITUNO <b>1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851.00
	Comisión de visita supervisión técnica a la unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, del 30 enero al 02 de febrero de 2024. <b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA 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	959,387.00

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

PAGINA : 200 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 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	65,287.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	905,564.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	225,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO 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	80,406.00
	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. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	108,384.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,884,921.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	204,805.00



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

PAGINA : 201 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO 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 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
	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
	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

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

PAGINA : 202 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-05592 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
	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

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

PAGINA : 203 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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,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
	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

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

PAGINA : 204 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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-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
	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

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

PAGINA : 205 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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, 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
	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 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 01173-2020-03459 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 : 206 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 207 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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

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

PAGINA : 208 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>72898453 SOLIS DOUMA OLINDA ESTER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	736,783.41
	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 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	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
	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



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

PAGINA : 209 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 210 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,306.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. <b>11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,364.61
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. <b>11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. <b>11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,485.97
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. <b>4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,648.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. <b>4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,618.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR 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 <b>11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2024 DE FECHA 01/02/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 3 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 8-2024 <b>11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,419.68
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. <b>38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,202.30

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

PAGINA : 211 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. <b>38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-014-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACTA No. 003-2024 DE FECHA 03/01/2024 LIQ. 11-2024 <b>43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48
	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 <b>43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 <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

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

PAGINA : 212 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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 LA UNIDAD EJECUTORA 205, PARA EFECTO DE LA RESOLUCIÓN AF-001-2024 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2024, SE HACE LA APROBACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL AGRÍCOLA (FIDA 12). <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,693.12
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, A FAVOR DE ANA GILMA MARIA MOLINA RACANCOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 <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 : 213 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 01173-2019-01760 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, A FAVOR DE DAVID ALFREDO GIRON GOMEZ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-583-2022 DE FECHA 31/08/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, A FAVOR DE DOMINGO ROSELINO FIGUEROA HERRERA, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599-2022 DE FECHA 07/09/2022 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 PROMOVIDO POR JORGE SAMAYOA, INGRID BATRES Y WILSON SEQUEN RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 12-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2020-08346 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, PROMOVIDO POR CESAR AUGUSTO CORDOVA RENOJ, EBERTO ESPINA RUANO Y PLINIO WILFREDO SOLARES RAMIREZ, RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQ 22-2024 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG. 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 PROMOVIDO POR OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 10-2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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

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

PAGINA : 214 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales de la señora 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
	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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	79,944.58

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

PAGINA : 215 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743054K	<b>VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,493.58
65640896	<b>MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI</b> 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	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
65640896	<b>MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,656.00
37481967	<b>CASTILLO CARDENA JULIO CESAR</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,303.33
37481967	<b>CASTILLO CARDENA JULIO CESAR</b> Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial a Andina Mishelle Osorio Ochoa, según Juicio Ordinario Laboral No.01215-2018-03335. Cheque No.10350	913 SENTENCIAS JUDICIALES	286,507.18
50354213	<b>OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE</b> Pago de reconocimiento de gastos a Brenda Mariela Gil Moreno, para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 75-2024	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	585.00
58722270	<b>GIL MORENO BRENDA MARIELA</b> 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.50
66895510	<b>ZETINA CHIGUA HEIDI ROSYBELL</b> 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,130.50
12530921	<b>REINOSO SOZA JUAN CARLOS</b> 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	719.55

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

PAGINA : 216 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>47576545</b>	<b>BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
<b>38465655</b>	<b>ROSALES CAMAJA DE OROZCO BRENDA PATRICIA</b>		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
<b>19038887</b>	<b>ALVAREZ MENDOZA ZUCELLY PRISCILA</b>		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
<b>77036549</b>	<b>HILOPAPA REYES DULCE MARIA</b>		
	PAGO DE REINSTALACION 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	257,455.91
<b>68878249</b>	<b>MOLINA RECANCOJ ANA GILMA MARÍA</b>		
	PAGO DE REINSTALACION 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,954.30
<b>81824386</b>	<b>FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO</b>		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,967.74
<b>73151858</b>	<b>PERNY GARCIA ISSA ROCIO ESMERALDA</b>		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	336,774.18



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

PAGINA : 217 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43887317	<b>ORDÓÑEZ ACEVEDO MIGUEL ANGEL</b> 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,896.00
16403037	<b>JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL</b> 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	633,450.77
16403037	<b>JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL</b> 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,587.10
1138685	<b>SAMAYOA GUILLEN DE ALVAREZ SILVIA ESTELA</b> 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	230,451.60
76954951	<b>NOJ PAREDES VILMA SORAIDA</b> 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	678,838.72
40853411	<b>SOLARES PANAZZA ARTURO</b> 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,151.39
16501209	<b>BLANCO FERNÁNDEZ CUPERTINO</b>		

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

PAGINA : 218 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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

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

PAGINA : 219 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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 01173-2019-04429 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

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

PAGINA : 220 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07985 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/10/2019 RESOLUCION MINISTERIAL AG-60-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 20-2024. <b>7089856 MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	593,354.84
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 23-2024. <b>935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,967.75
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 24-2024. <b>11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,064.51
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 26-2024. <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

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

PAGINA : 221 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 9-2024. <b>35830921 HERNANDEZ ALVARADO LUIS OMAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02082 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-347-2023 DE FECHA 29/08/2023 LIQ 5-2024. <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

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

PAGINA : 222 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 01173-2020-10612 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 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

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

PAGINA : 223 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 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
	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. 01173-2017-02033 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

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

PAGINA : 224 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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. 01173-2017-04984 Oficial IV Juzgado noveno de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 03/10/2018 y Resolución Ministerial AG-350-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 <b>69068518 AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,967.86
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01974 Oficial 3° Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Guatemala de Fecha 17/01/2022, Según Resolución Ministerial Numero AG-289-2023 de fecha 25 de julio de 2023. <b>38439840 POJOY CHIN LUIS ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,157.00
	Pago por 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 previsión 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
	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 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



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

PAGINA : 225 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 AGRONOMO 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
	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 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,137.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10381 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,204.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-04-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10376 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,471.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10375 <b>67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00

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

PAGINA : 226 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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-109-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10379 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10378 <b>68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10380 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,189.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-102-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10385 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.50
	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-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 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 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-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
	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

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

PAGINA : 227 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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-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 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
	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
	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 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 ELIASIB</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 : 228 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 Totonicapán, 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 Totonicapán, 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 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
	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 Totonicapán, 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

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

PAGINA : 229 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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

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

PAGINA : 230 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2024/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-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
	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 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

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

PAGINA : 231 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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 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 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

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

PAGINA : 232 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-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
	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-FAIPOCAGRA, 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-FAIPOCAGRA, 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-FAIPOCAMED, 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-FAIPOCAMED, 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-053-2023-FAIPOCAMED, 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-FAIPOCAMED, 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 : 233 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.77084, \$4,793.79, Q.37,251.78 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,251.78
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN NO. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.77084, \$4,315.00 Q.33,531.17 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,531.17
	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 AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,101.58
	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

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

PAGINA : 234 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
	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 <b>1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	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 <b>6157939 GUTIERREZ RIVAS ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	697.00
	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 <b>28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	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 <b>25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	408.00

**TOTAL POR PROCESO**

124,382,828.46

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

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

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

PAGINA : 235 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	servicio de telefonía fija para implementar la operación del número de 4 dígitos asignado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Resolución SIT-DSI-278-2023, de fecha 15/05/2023, según acta administrativa No. 056-2023. correspondiente de enero al 13 de septiembre de 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,590.00
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 <b>4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DICORER-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DEL 2024, DEL MEDIDOR: 70257396, SEGUN FORMA-COB-EMP-CCC CON CORRELATIVO CGC: AJ, NÚMERO: 158206 <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 período 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

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

PAGINA : 236 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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 PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</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.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

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

PAGINA : 237 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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

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

PAGINA : 238 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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	20,000.00
	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>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	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>		

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

PAGINA : 239 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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 PELLECEER 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 : 240 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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 ANGEBOERN 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



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

PAGINA : 241 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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

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

PAGINA : 242 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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 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
	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

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

PAGINA : 243 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 PELLECCER RYBAR DARIO BELISARIO</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.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

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

PAGINA : 244 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 ANGEORN 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
	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

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

PAGINA : 245 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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
	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

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

PAGINA : 246 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. <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
	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 PELLECCER RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 247 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 248 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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



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

PAGINA : 249 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 250 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 PELLECEC 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
	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

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

PAGINA : 251 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 ANGEORN 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
	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

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

PAGINA : 252 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 253 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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

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

PAGINA : 254 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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

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

PAGINA : 255 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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	6,000.00
	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

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

PAGINA : 256 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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>	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.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 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	11,000.00
	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>	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 : 257 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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 PELLECE 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

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

PAGINA : 258 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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

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

PAGINA : 259 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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

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

PAGINA : 260 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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

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

PAGINA : 261 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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 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 PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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

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

PAGINA : 262 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 263 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 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	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 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
	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	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 : 264 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de 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	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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 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 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 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>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. <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



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

PAGINA : 265 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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 PELLECEER 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
	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

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

PAGINA : 266 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 267 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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	6,500.00
	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
	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	10,000.00
	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>	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.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 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>		

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

PAGINA : 268 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 269 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 270 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 271 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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

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

PAGINA : 272 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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.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
	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



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

PAGINA : 273 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente 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
	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 18AFAE016958 <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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.63

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

PAGINA : 274 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 04/12/2023 AL 04/02/2024 , SEDE CHIQUIMULA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.61
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003;el cual es utilizado por los estudiantes y el Personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Correspondiente a los Periodos de Consumo del 13/01/2024 al 13/02/2024 y del 13/02/2024 al 13/03/2024. Según Factura electrónica serie:5E8A8B3C No. DTE:1913013938 de la Empresa Distribuidora de E	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,371.64
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, correspondiente al periodo del 06/11/2023 al 05/12/2023, del 05/12/2023 al 05/01/2024 y del 05/01/2024 al 05/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.99
14946203	<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
14946211	<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
19938713	<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
19938713	<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
19938713	<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
19938713	<b>ESTRADA CANTÉ RODRIGO</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 SEDE CHIQUIMULA	113 TELEFONÍA	241.74
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 275 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de 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 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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/02/2024 al 15/03/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: A49027D8 - DTE: 1745701040 N.I.S. 3306466. Monto: 11,438.96	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,438.96
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/12/2023 al 15/01/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2F9AF3AC - DTE: 549670356 N.I.S. 3306466. Monto: 6,218.59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,218.59
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 15/01/2024 al 14/02/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2067307C - DTE: 3225109620 N.I.S. 3306466.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,093.77
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2024, según Factura SERIE: FE5C3907 - DTE: 2375109060.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>		

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

PAGINA : 276 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, 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 del mes de diciembre 2023. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,782.62
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, 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 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 : 277 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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
	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

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

PAGINA : 278 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 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 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
	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

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

PAGINA : 279 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.99

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

PAGINA : 280 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.57
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.34
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
<b>7240171</b>	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> 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.	113 TELEFONÍA	374.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	397.48
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	1,189.82
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	554.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,704.69



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

PAGINA : 281 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,404.28
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,626.05
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,922.03
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,130.40
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.37
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,585.45
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.85
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,838.45
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 282 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 16/04/2024 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
	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 18/12/2023 al 18/01/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.93
	Por servicio de energía eléctrica 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

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

PAGINA : 283 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13 Guatemala, correspondiente al periodo del 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 servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,938.85
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 77674925, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 AL 01/02/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.36
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET LÍNEA 77674944, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 Y 01/02/2024 Monto: 1,602.00 Fecha Creación: 26/02/2024 15:00:30 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,602.00
	SEDE SOLOLA, SERVICIO DE TELEFONIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 Monto: 158.52 Fecha Creación: 26/02/2024 14:34:32 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	158.52
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,834.66

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

PAGINA : 284 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el serv en el inmu donde se encuentran ubi las ofici 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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	495.34
	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 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
	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 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

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

PAGINA : 285 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio del bien inmueble ubicado en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal. del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero 2024.	112 AGUA	665.28
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de diciembre 2023 y mes de enero 2024.	112 AGUA	414.39
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se 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.	112 AGUA	2,501.82
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se 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.	112 AGUA	2,016.83
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7a. avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de enero 2024.	112 AGUA	19,826.03
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43 zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 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.	112 AGUA	158.40
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 286 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	136.85
	servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prorroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	115.85
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	17,066.81
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32,459.42
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,717.68
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	135.08

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

PAGINA : 287 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Medidor. 70163100 del inmueble en la 19 calle 3-80, zona 14 de la Ciudad de Guatemala para la extensión física de trabajo de la DIGEGR-MAGA, según contrato Administrativo número 11-2022 de arrendamiento de bien inmueble, Aprobado por el acuerdo ministerial No. 60-2022. Correspondiente a los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	536.96
	Servicio de 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 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 energía eléctrica correspondiente a los periodos del 18/12/2023 al 18/01/2024, y del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.43
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,453.39
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,112.45
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2023 al 05/01/2024 según contador No. 014H943355, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,188.84

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

PAGINA : 288 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 06/12/2023 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
	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



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

PAGINA : 289 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 19/03/2024 al 19/04/2024. según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810 <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
	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 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 : 290 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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
	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

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

PAGINA : 291 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <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 -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.38
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.45
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.59

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

PAGINA : 292 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.52
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.63
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 08/05/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493. Monto: 806.18 Fecha Creación: 13/05/2024 16:17:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	806.18
	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, 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 : 293 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 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 01-FEBRERO-2024 AL 07-MARZO-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,346.10
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al 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 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 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-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,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,851.39

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

PAGINA : 294 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<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 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
<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 correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.20
<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 : 295 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/02/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.50
	Servicio de energía eléctrica 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.07
	Servicio de energía eléctrica del Contador No. T70310, Correlativo 1565330, correspondiente al período 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,214.51
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,801.25
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,728.46
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,915.59
	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

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

PAGINA : 296 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2023 al 06/01/2024. Cheque No.10341 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.85
	Servicio de energía eléctrica para uso de las instalaciones de que ocupa la Sede Departamental de Escuintla, según correlativo No. 2000301, correspondiente a los periodos de 04 de noviembre al 6 de diciembre del 2023, del 6 de diciembre 2023 al 05 de enero del 2024 y del 05 de enero al 05 de febrero 2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,076.80
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de 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 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
	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 marzo de 2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00



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

**PAGINA** : 297 de 305  
**FECHA** : 3/06/2024  
**HORA** : 14:34.08  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 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. <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 de la Ciudad de Guatemala 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	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de enero 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 y Acuerdo Ministerial No. 96-2022. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de febrero de 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de extracción de basura 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. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

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

PAGINA : 298 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 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. <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 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. <b>62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de marzo del 2024. <b>70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	Servicio de Extracción de Basura, para las diferentes Oficinas que se encuentran en el Edificio Flor del Café, ubicado en la 12ª. Avenida 19-01, zona 1. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. <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-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 para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2023 AL 01-ENERO-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2024 AL 01-FEBRERO-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00

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

PAGINA : 299 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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-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 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 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	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 : 300 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	1,612.82
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	768.00
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-DICEMBRE-2023 al 01-ENERO-2024.	113 TELEFONÍA	897.76
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 301 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-enero-2024 al 01-febrero-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	894.62
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, ubicada edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-febrero-2024 al 01-marzo-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	768.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10364 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No.10360 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10345 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio 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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00

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

PAGINA : 302 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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 : 303 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	502.00

**TOTAL POR PROCESO**

5,308,552.75

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,138,039.81
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 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. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	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. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,283,923.54

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

PAGINA : 304 de 305  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 14:34.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO enero a mayo

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. 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	6,178,172.12
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. <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
	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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>57,100,008.67</b>



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

PAGINA : 305 de 305  
FECHA : 3/06/2024  
HORA : 14:34.08  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO enero a mayo

**TOTAL POR ENTIDAD**

208,801,878.91