

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

PAGINA : 1 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,840.00. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACT: 58279626. PROY. ADMON-08-2024. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,840.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q.18,451.80 PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 301-2023 DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ICTA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN LA CANTIDAD DE CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES. RECIBO No. 290767. PROY. ADMON-01-2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
3	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,462.21. SE REQUIERE EL SERVICIO DE MOTOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO CAMION, HINO, PLACAS O-524BCB, INVENTARIO No. 004D8C2A, BAJO RESPONSABILIDAD DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 65422054. PROY. ADMON-01-2024 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,462.21
4	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA. Q. 2,960.00. SERVICIO POR TRAMITE ADUANAL PARA LA IMPORTACION DE SEMILLAS DE GERMOPLASMA DE TOMATE Y CHILE PROVENIENTES DE WORD VEG CON SEDE EN TAIWAN, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO GENETICO EN EL PROGRAMA DE HORTALIZAS DEL ICTA. FACT: 639783735. PROY. ADMON-03-2024. 42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	2,960.00

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

PAGINA : 2 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 403.75. SERVICIO NECESARIO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS QUIMICOS DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y AREA DE MARCADORES MOLECULARES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024. FACT: 870337442. PROY. ADMON-02-2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.75
7	AMAYA GARCIA JULIO: Q11,000.00. SE REQUIERE KIT Y SERVICIO DE CLUTCH PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER, PLACAS P785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO RESP. DEL ING. AGR. ADAN RODAS, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. No. GG-2024-005 FACT. 25314457. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
7	AMAYA GARCIA JULIO: Q11,000.00. SE REQUIERE KIT Y SERVICIO DE CLUTCH PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER, PLACAS P785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO RESP. DEL ING. AGR. ADAN RODAS, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. No. GG-2024-005 FACT. 25314457. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,900.00
8	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,000.00. SERVICIO NECESARIO PARA LA REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LA COMETIDA ELECTRICA, PARA QUE LA RESISTENCIA DEL CUARTO FRIO FUNCIONE DE MANERA CORRECTA Y ASI EVITAR QUE LA HUMEDAD SE ELEVE. FACT: 1836272680. PROY. ADMON-02-2024. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
9	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 19,711.37. SERVICIO DE CAMBIO KIT DE CLUTCH Y ACTUADOR DE TRANSFERENCIA, LOS REPUESTOS DE KIT DE CLUTCH Y ACTUADOR DE TRANSFERENCIA SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER P/O949BBT. INV. No. 305.03.02.91 BAJO LA REP. DE ING. JULIO ROBERTO GARCIA EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2450015686. PROY. ADMON-01-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,360.00

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

PAGINA : 3 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 19,711.37. SERVICIO DE CAMBIO KIT DE CLUTCH Y ACTUADOR DE TRANSFERENCIA, LOS REPUESTOS DE KIT DE CLUTCH Y ACTUADOR DE TRANSFERENCIA SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER P/O949BBT. INV. No. 305.03.02.91 BAJO LA REP. DE ING. JULIO ROBERTO GARCIA EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2450015686. PROY. ADMON-01-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,351.37

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,475.69, SE REQUIERE PARA HACER EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC - CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024, FACTURA 2667663000, PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475.69
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024. FACTURA 3834921565, PROY. ADMON-03-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,494.40
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA, LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024, FACTURA 3682947016, PROY. ADNON-07-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	289.00
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 395.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN ELCEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA No. 679627294, PROY. ADMON-014-2024. <b>96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00

**TOTAL POR PROCESO** 44,391.85

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

PAGINA : 46 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD: Q. 1,200.00. SE REQUIERE PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TEGNOLOGIA AGRICOLAS ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FACT: 2090287220. PROY. ADMON-01-2024. 81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 47 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,279.51, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 19/01/2024 AL 19/2/2024, FACTURA 2490123778, PROY. ADMON-07-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.51
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 244.91, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA A-5, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 18/01/2024 AL 17/2/2024, FACTURA 2955821162, PROY. ADMON-07-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.91
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,031.98, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/01/2024 AL 13/02/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 3915269547, PROY. ADMON-06-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,031.98
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,494.55, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/01/2024 AL 13/02/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2442874762, PROY. ADMON-06-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,494.55
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,035.29, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-12-2023 AL 20-01-2024, FACTURA NO.1993032360, PROY. ADMON-013-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,035.29
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,618.10, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2024 AL 14/02/2024, FACTURA. No.4269687848, PROY. ADMON-014-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618.10
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 192.16, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MISMO QUE ES INDISPENSABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., LECTURA DEL 22-12-2023 AL 24-01-2024, FACTURA No. 2125286339, PROY. ADMON-012-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.16
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 669.47, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2024 AL 20/02/2024, FACTURA NO. 1249068300, PROY. ADMON-013-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.47

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

PAGINA : 48 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 831.01, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-01-2024 AL 03-02-2024, FACTURAS 180374113, 4049421375, PROY. ADMON-015-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	831.01
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1222790457, PROY. ADMON-06-2024.	113 TELEFONÍA	3,494.40
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JERÓNIMO, QUE ES INDISPENSABLE PARA MANTENER COMUNICACIÓN VIRTUAL CON LAS OFICINAS CENTRALES Y CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE MANTIENEN RELACIÓN DE TRABAJO CON EL CENTRO DE PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA. No. 2500807046, PROY. ADMON-010-2024.	113 TELEFONÍA	3,494.40
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,757.48, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-01-2024 AL 05-02-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEPUR-CUYUTA, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-04-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.48
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 71,984.65, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,984.65
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,974.60, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024, FACTURA 292242906, CONTADOR No. F93624, PROY. ADMON-01-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,974.60
<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 : 49 de 49  
 FECHA : 12/03/2024  
 HORA : 9:58.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SISTECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 199.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR NUEVA CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL CENTRO, FACTURA 3762834853, PROY. ADMON-05-2024. <b>82934614 SISTECOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 270.54, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-01-2024 AL 10-02-2024, SEGÚN FACTURA No. 4133637233, PROY. ADMON-015-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	270.54
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 275.00. SE RQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE INTERNET EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA (CEPSUR CUYUTA) PERIODO DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN ESTE CENTRO. FACT: 3880536069. PROY. ADMON-04-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 353.62, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CEPOR JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-12-2023 AL 10-01-2024, SEGÚN FACTURA No. 2800174408, PROY. ADMON-015-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	353.62
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>111,400.67</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			<b>389,405.67</b>

  
 C. Jorge Esteban Leiva Izian  
 Jefe de Sección de Compras y Contrataciones  
 ICTA



  
 Licda. Isabel de Jesús Pineda Gómez  
 Coordinadora Administrativa  
 -ICTA-



  
 Lic. Abelardo René Viana Ramos  
 Director Administrativo y Financiero  
 -ICTA-

