

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

PAGINA : 1 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre  
 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. 13, 476.00. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020. FACT. A-1051. PROY. ADMON-08-2020 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,476.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,492.00. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. FACT: A-1054. PROY. ADMON-08-2020. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,492.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.3,993.00, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 001-2020, FACT. A-1012, PROY. ADMON-08-2020 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,993.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>21,961.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Publicación de Acuerdo Gubernativo No. 299-2019, aprobación de Presupuestos de Ingresos y Egresos de ICTA, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,401.60
11	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL: Q 11,276.10. SE REQUIERE EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 319-2019, MEDIANTE EL CUAL ACUERDA APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL PRESÚPUESTO DE INGRESOS DEL ICTA. RECIBO A-186880. PROY. ADMON-01-2020. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,276.10

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

PAGINA : 2 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO: Q.2,252.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ, PLACAS O-359BBB, INV. 305.04.02.5, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR FELINO HERNANDEZ, FACT. A-6, PROY. ADMON-01-2020 <b>83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,252.00
13	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO: Q.2,125.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-205BBR, INV. 305.04.02.26, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR MANUEL SANTOS, FACT. A-7, PROY. ADMON-01-2020. <b>83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
14	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.15,724.80, ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ICTA, FACT. A-82508, PROY. ADMON-001-2020 <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,724.80
16	GODOY SANDOVAL EDWARD JUNIOR: Q.4,140.00, COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN MERCEDES BENZ, PLACAS O-359BBB, INV. No. 305.04.02.5, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR FELINO HERNANDEZ, FACT. B-4, PROY. ADMON-01-2020 <b>92236189 GODOY SANDOVAL EDWARD JUNIOR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
16	GODOY SANDOVAL EDWARD JUNIOR: Q.4,140.00, COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN MERCEDES BENZ, PLACAS O-359BBB, INV. No. 305.04.02.5, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR FELINO HERNANDEZ, FACT. B-4, PROY. ADMON-01-2020 <b>92236189 GODOY SANDOVAL EDWARD JUNIOR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,540.00
17	VELIZ MOLINA HUGO STEVEN: Q.2,995.00, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-094DHF, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2020-005, EL CUAL SE UTILIZA PARA LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA DISCIPLINA DE SUELOS Y AGUA, A CARGO DEL ING. RAUL ALFARO. <b>41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00
18	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q.2,325.00, REPARACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE RECEPCIÓN CON INVENTARIO NO. 306.04.01.1 A CARGO DE DANIELA GRAMAJO, Y LA REPARACION DE LAS EXTENSIONES 715, 733, 734 Y 785, FACT. A-1946, PROY. ADMON-01-2020 <b>4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,325.00
19	LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL: Q.7,969.50 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA COLOCARLOS EN LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN, PARA USO DE VISITANTES Y TRABAJADORES, FACT. A-37886, PROY. ADMON-01-2020. <b>7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,969.50



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

PAGINA : 3 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,989.60, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO PICK UP, PLACAS O-579BBV, INV. 305.03.02.96 A CARGO DEL DR. ELDER FAJARDO, FACT. 9D93025E-343425039, PROY. ADMON-01-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,989.60
20	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE: Q. 5,565.00, COMPRA DE TERMOMETROS PARA SER UTILIZADO EN ICTA DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS REGIONALES, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES DE SARS COV-2 PARA LOS CENTROS DE TRABAJO, PROY. ADMON-001-2020 <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,565.00
21	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA: Q.7,560.00, PUBLICACIÓN DE OBITUARIO EN PRENSA LIBRE POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL DR. LUIS FERNANDO ALDANA DE LEÓN, EXCOMPAÑERO DE LABORES Y FORMADOR DE INVESTIGADORES, FACT. A63E8B1E-1442793541, PROY. ADMON-001-2020. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
22	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA. Q 3,264.00 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA MARCA LASER JET PRO 400 M451, SERIE CNBF200315, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INV. 302.23.20.101. FACT. 92D8CDFA-2824028524. PROY. ADMON-01-2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,264.00
23	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,545.00, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536, INV. 302.23.20.156, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, EN LA IMPRESIÓN DE INFORMES, OFICIOS Y OTROS, FACT. 9895AB8C-424297265, PROY. ADMON-01-2020 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,545.00
25	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO: Q.4,475.00, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50, PLACAS O-863BBS, INV. 305.03.02.76, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. CESAR TORRES, FACT. A-51, PROY. ADMON-001-2020 <b>83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.00
26	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO: Q.3,775.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES AL VEHÍCULO PICK-UP FORD RANGER, PLACAS P-001DHF, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2020-005, FACT. A-52, PROY. ADMON-01-2020. <b>83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,775.00

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

PAGINA : 4 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	GAMBOA ROBLES ERIC ROLANDO: Q.4,000.00, CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ICTA, EN EL MES DE JULIO 2020, FACT. 662DC92C-3046787241, PROY. ADMON-01-2020. <b>23133015 GAMBOA ROBLES ERIC ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA : Q.7,986.00, Pago de arrendamiento del inmueble que ocupan las oficinas de ICTA en Huehuetenango, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2020. FACT: A-1006. PROY. ADMON-08-2020. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,986.00
30	ROSALES DE LEON JOSE DAVID: Q.1,650.00, COMPRA DE BATERÍAS PARA UPS, SE REQUIERE PARA PROTEGER DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ICTA, FACT. A-2355, PROY. ADMON-01-2020 <b>14144301 ROSALES DE LEON JOSE DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
31	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP FORD RANGER, PLACAS P-001DHF, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2020-005 <b>41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.00
33	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO: Q.1,630.00, COMPRA DE ALAMBRE Y GRAPAS FORMA U, SE REQUIERE PARA LOS CERCOS DE LOS TERRENOS DE LA FINCA EN CRISTINA LOS AMATES IZABAL, QUE SE ENCUENTRAN DESTRUIDOS, LA PROPIEDAD SE REGISTRA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 400.19.01.1, FACT. D-8813, PROY. ADMON-01-2020. <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,630.00
34	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,912.00, COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.136 A NOMBRE DE LICDA. ISABEL MORAN, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FACT. 8608E557-3087355085, PROY. ADMON-01-2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,912.00
38	LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL: Q.4,800.00 COMPRA DE TOALLA PARA MANOS, SE REQUIERE PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA USO DE LOS TRABAJADORES, FACT. A-38158, PROY. ADMON-01-2020. <b>7436475 LEONARDO RIOS JULIO EMMANUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00
4	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3229.65. PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACA O949BBT, INV. 305.03.02.91. FACT:5CD947BE-749682749. PROY. ADMON-001-2020. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,229.65



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

PAGINA : 5 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	DIAZ ROLDAN JOSE PLUTARCO: Q.3,800.00. PAGO POR REPARACIÓN DE LA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X29D CON INVENTARIO No. 327.21.01.1, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA PLANTA DE SEMILLAS. FACT: A-3591. PROY. PC-01-2020. <b>27019276 DIAZ ROLDAN JOSE PLUTARCO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
45	HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS: Q 2,615.00, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP FORD RANGER, MEDELO 2007 GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-005. FACT: A-13848. PROY. ADMON-06-2020. <b>4366778 HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,615.00
46	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,360.00 PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DEL ÁREA TÉCNICA DE ICTA CENTRAL. FACT: 34ECDB0A-2687060346. PROY. ADMON-01-2020. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,360.00
47	CHAJ RENOJ ROBERTO: Q.1,900.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-001DHF, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2020-005, FACT. A-12444, PROY. ADMON-01-2020. <b>5503795 CHAJ RENOJ ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
48	GONZALEZ ROSALES BLANCA ESTELA: Q.19,950.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PANEL DE CONTROL, CONTACTORES, CAJA DE REGISTRO Y LINEAS PRINCIPALES DE ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO DE BIOTECNOLOGÍA, INV. 401.26.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ING. GABRIELA TOBAR. FACT. B-653, PROY. ADMON-01-2020. <b>74155032 GONZALEZ ROSALES BLANCA ESTELA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,950.00
49	METRICA SOCIEDAD ANONIMA. Q17,040.00. PAGO DE RENOVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ACADÉMICO PROGRAMAS OFIMÁTICAS DE OFFICE Y MICROSOFT, PARA LOS SERVIDORES, EQUIPOS DE COMPUTO DE ICTA. FACT: 3771813429-5FF9C1A9. PROY. ADMON-001-2020. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,040.00
5	MENCOS ALVAREZ DE DE LA CRUZ SILVIA CLEMENCIA: Q.2,550.00, REUNIONES DE TRABAJO DEL PEI, POA Y A FUNCIONARIOS DEL MAGA, EL 19/02/2020 Y EL 21/02/2020, FACT. B-2272 Y B-2283, PROY. ADMON-001-2020 Y ADMON-002-2020 <b>28189612 MENCOS ALVAREZ DE DE LA CRUZ SILVIA CLEMENCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
50	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,166.78, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO AL PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-580BBV, INV. 305.03.02.97, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. JUAN SANTOS. FACT. 08BED24F-3264758447, PROY. ADMON-01-2020. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,166.78

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

PAGINA : 6 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	ANDRADE ARIANO DE GUILLEN SANDRA LISETTE: Q.3,400.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DIESEL E INYECTORES DEL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-974DHD, BAJO LA RESP. DEL ING. JOSÉ CUA, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2020-005, FACT. A-248, PROY. ADMON-01-2020. <b>3542181 ANDRADE ARIANO DE GUILLEN SANDRA LISETTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
52	VÁSQUEZ ESCOBAR HÉCTOR ANTONIO: Q. 3,600.00 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA DE OFICINA DE SUBGERENCIA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SECCIÓN DE INVENTARIOS Y MESAS DE REUNIÓN. FACT: DABA7306-3811656034. PROY. ADMON-01-2020. <b>103039465 VÁSQUEZ ESCOBAR HÉCTOR ANTONIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
53	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO: 2,700.00. PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO PARA DESINFECCIÓN DE EXPLANTES Y USO DE MECHEROS EN EL ÁREA DE CULTIVO DE TEJIDOS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE OFICINAS CENTRALES. FACT. D-9652. PROY. ADMON-01-2020. <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00
54	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA. Q.1,953.68. PAGO PARA LA REPARACIÓN DE LA DESMALEZADORA MARCA STIHL INV. No. 316.04.06.82 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. FACT: 62E7957E-209928886. PROY. ADMON-01-2020. <b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,953.68
7	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA: Q.14,000.00, COMPRA DE ALCOHOL Y DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ICTA, COMO MEDIDA DE PREVENSIÓN ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA NACIONAL, DERIVADO AL CORONAVIRUS COVID-19, FACT. B-9206, PROY. ADMON-001-2020 <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
7	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA: Q.14,000.00, COMPRA DE ALCOHOL Y DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ICTA, COMO MEDIDA DE PREVENSIÓN ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA NACIONAL, DERIVADO AL CORONAVIRUS COVID-19, FACT. B-9206, PROY. ADMON-001-2020 <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00
8	DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO: Q.2,493.90, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y DE PLANIFICACIÓN QUE PARTICIPARA EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL POM 2021-2025, EL 10/03/2020, FACT. A-3220 Y A-3221, PROY. ADMON-002-2020 <b>4982282 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,493.90



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

PAGINA : 7 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	GAMBOA ROBLES ERIC ROLANDO: Q.6,000.00, CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS, DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL ICTA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020, FACT. 84CD5D86-3638906109, PROY. ADMON-01-2020 23133015 GAMBOA ROBLES ERIC ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 399.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, EN CISUR-CUYUTA DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 12/02/2020. FACT: B9F7A834-3670032611. PROY. ADMON-04-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	399.00
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 399.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, DURANTE EL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 12/01/2020, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CISUR-CUYUTA, FACT. 2EE38A45-1575374039, PROY. ADMON-04-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	399.00
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: Q.13,988.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA FACILITAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DE ICTA, DEL 13/02/2020 AL 12/03/2020 Y DEL 13/03/2020 AL 12/04/2020, FACT. D46385ED-3145810343 Y 401D03E2-2123056794, PROY. ADMON-001-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,988.00
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,994.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, UTILIZADO PARA FACILITAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DEL ICTA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2020 AL 12/02/2020, FACT. C06ED157-2045726555, PROY. ADMON-01-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,994.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA. Q12,521.00 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. DURANTE EL PERIODO DEL 13/07/2020 AL 13/08/2020 EN CENTRO EXPERIMENTAL LABOR OVALLE. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-06-2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,521.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,341.00, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA B-6 DEL 19/02/2020 AL 19/03/2020, FACT. 88D3BA79-3566158737, PROY. ADMON-07-2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,341.00

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

PAGINA : 8 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.120.00, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENLAS INSTALACIONES DE ICTA A-5 DEL 18/02/2020 AL 18/03/2020, FACT. D2B8157B-2617393296, PROY. ADMON-07-2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,492.00. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACT: A-1058. PROY. ADMON-08-2020. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,492.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, Q. 4,200.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, FACT: 69A21398-1910194662. REQ. DA-2020-008, PROY. ADMON-01-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, FACT. 621325D3-609176333, PROY. ADMON-01-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FACT. 7AA59D31-4005053008, PROY. ADMON-01-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DEL ICTA (72-0378), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, FACT. 6E156FE8-1569934373, PROY. ADMON-01-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q 4,200.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. FACT: SERIE-3768E8A7-2670936891. PROY. ADMON-01-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,200.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. FACT: 7C4ACEC8-2988722163. PROY. ADMON-01-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00



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

PAGINA : 9 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 741.22 PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA LAS OFICINAS DE ICTA HUEHUETENANGO, DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. FACT: 0AE8A57C-760825462, 1A771C60-1218269142. PROY. ADMON-08-2020	113 TELEFONÍA	741.22
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,047.88 PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET, SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 16/11/2019 AL 16/12/2019 Y DEL 17/12/2019 AL 16/01/2020 EN EL CENTRO EXPERIMENTAL, LABOR OVALLE.	113 TELEFONÍA	1,047.88
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.209.01, PAGO DE TELEFONÍA PARA HACER EFECTIVAS LAS ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE ZACAPA, DEL 15/11/2019 AL 14/12/2019 Y DEL 15/12/2019 AL 14/01/2020, FACT. B5E50042-2335722493 Y AE134902-1394362907, PROY. ADMON-014-2020.	113 TELEFONÍA	209.01
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FACT. 01D7FD7B-1041516437, PROY. ADMON-01-2020	113 TELEFONÍA	4,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, FACT. E5CE54B2-3003402925, PROY. ADMON-001-2020	113 TELEFONÍA	4,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, FACT. 9B9CF9FF-2229357157, PROY. ADMON-01-2020.	113 TELEFONÍA	4,200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q.395.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTE CIOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FACT. A-10858, PROY. ADMON-14-2020	113 TELEFONÍA	395.00
	<b>96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 395.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ORIENTE CIOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2020, FACT: A-11626. PROY. ADMON-014-2020.	113 TELEFONÍA	395.00
	<b>96150874 WIINET, 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 : 10 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041  
**TOTAL POR PROCESO**

284,211.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: COMPRA DIRECTA 01-2020, COMPRA DE Q.90,000.00 EN CUPONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, P/USO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN EL DESARROLLO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. FACT. 8C0F4670-720520200, PROY. ADMON-01-2020 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
44	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.51,644.75, COMPRA DIRECTA 02-2020 DE FERTILIZANTE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO. FACT. VARIAS, PROY. ADMON-02-2020 <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,810.00
44	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.51,644.75, COMPRA DIRECTA 02-2020 DE FERTILIZANTE, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO. FACT. VARIAS, PROY. ADMON-02-2020 <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	46,834.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			94,810.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA: Q.203,980.00, COTIZACIÓN ICTA NO. 04-2020, CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, PROY. ADMON-01-2020 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	203,980.00



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

PAGINA : 11 de 161  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 9:18.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11200041

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,250.00, COTIZACIÓN ICTA No. 05-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, FACT. 51F52F3A-2502312965, PROY. ADMON-01-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,250.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,904.00 COTIZACIÓN ICTA No. 05-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESP. MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO No. 012-2020. FACT. 8E750645-740379621, PROY. ADMON-01-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,904.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>217,134.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIAZ LEMUS ERICK WILFREDO: PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE BONO 14 DE ICTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020. 51592002 DIAZ LEMUS ERICK WILFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.20
	BANRURAL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS NO. 01-2020, ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN PROYECTO ADMON-08-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	BANRURAL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS NO. 01-2020, ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN PROYECTO ADMON-08-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,087.80
	BANRURAL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS NO. 01-2020, ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN PROYECTO ADMON-08-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	BANRURAL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS NO. 02-2020, ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN PROYECTO ADMON-08-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00