

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

PAGINA : 1 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

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.4,400.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA NUMERO 001-2022. NOG 16836928. FACT. 535118772. PROY. ADMON-08-2022. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
TOTAL POR PROCESO			4,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, Q.4,675.50 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS, VISITAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES, DELEGADOS Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCION QUE PARTICIPAN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL COORDINADOR FINANCIERO; FAC. 2767408468, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,675.50
446	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,989.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL TRACTOR MARCA NEW HOLLAND CON No. DE INV. 305.12.05.34 Y TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON CON No. DE INV. 327.12.01.74 A CARGO DEL P.C. NEFTALI TIXAL ORDOÑEZ. FACT. 2619687694. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,989.00
447	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Q. 9,100.00, MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DEL CUARTO FRÍO DEL BANCO DE GERMOPLASMA, PARA MANTENER EL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN EN OPTIMAS CONDICIONES, ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA. INV. 400.21.01.1 A CARGO DE JULIO JIMENEZ. FACT. 1977763905. PROY. PIN-27-2022. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,100.00

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

PAGINA : 2 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, Q.1,625.00, SE REQUIERE LA COMPRA DE ESCALERA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAJAS DE DOCUMENTOS Y LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LAS DIVERSAS ESTANTERIAS QUE RESGUARDAN LA DOCUMENTACION Y OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE REQUIERAN DE LA UTILIZACION DE UNA ESCALERA. FAC. 1347374269, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,625.00
449	CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.8,959.94 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTORES DIESEL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ, PLACA O-359BBB, INVENTARIO No. 305.04.02.5 A CARGO DEL Br. FELIPE MORALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 3316466280. PROY. ADMON-01-2022 110621611 CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,959.94
450	INTEGRADORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA,Q. 24,300.00, COMPRA DE JUEGOS DE ZARANDAS QUE SE REQUIEREN COMO REEMPLAZO PARA LA MAQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS, MARCA CLIPPER SUPER X-29-D, CON NUMERO DE INV. 327.21.01.1, AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELASQUEZ. FAC. 3129036181, PROY.PPS-01-2022. 36383511 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,300.00
451	RODRIGUEZ ENRIQUEZ SILVIA MAGALY: Q.5,300.00 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO, INV. 00517C0D, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE GUISELA ROJAS, SE UTILIZARÁ PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN. FACT. 628575311. PROY. PD-01-2022. 44499159 RODRIGUEZ ENRIQUEZ SILVIA MAGALY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,300.00
452	ALFARO GUTIERREZ JESUS ANTONIO: Q.17,500.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL TECHO DEL GALPÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, EL CUAL SE PRETENDE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES, ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENER LA BUENA IMAGEN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE SUELOS, INV. 401.08.01.1, BAJO LA RESP. DE JULIO LIMA. FACT. 1194280571. PROY. ADMON-01-2022. 74581023 ALFARO GUTIERREZ JESUS ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,500.00

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

PAGINA : 3 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	RODYMER, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,501.25 COMPRA DE FAJAS, LO CUAL SE REQUIEREN COMO REEMPLAZO PARA LA MÁQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS CLIPPER SUPER X-29-D, INV. 327.21.01.1, AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON. FACT. 512970602. PROY. PPS-01-2022. 105727636 RODYMER, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,501.25
454	CORUFIG SOCIEDAD ANONIMA, Q.2,756.55, SE REQUIERE SEMILLA DE ARVEJA PROVENIENTE DE GRIN GLOBAL, PARA PODER DAR INICIO AL PIN-10-2022, DEL VIVERO DE SEMILLA DE ARVEJA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO, FAC. 914899068, PROY. PIN-12-2022.- 102474664 CORUFIG SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,756.55
455	MENDOZA MARTÍNEZ HÉCTOR EZEQUIEL: Q. 1,550.00, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA FORD RANGER, PLACAS P-982DHD, AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION GG-2022-005, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. SERGIO GONZALO HIDALGO VILLATORO. FACT. 3630910219, PROY. ADMON-08-2022.- 59464232 MENDOZA MARTÍNEZ HÉCTOR EZEQUIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
458	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.14,880.00, COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, CONSIDERANDO QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE CUENTA CON DICHO MOBILIARIO Y ES NECESARIO PARA UNA MEJOR ATENCION EN DICHAS REUNIONES. FAC. 2411743095. PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,880.00
459	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,370.00 COMPRA DE DISCOS DUROS DE 1 TERABYTE PARA SER INSTALADO EN LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARIA LUISA, MIRNA PATZÁN Y DEL LABORATORIO DE COMPUTO. FACT. 1383548907. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,370.00
460	VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS: Q. 3,750.00, COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA MI-1201, INV. 305.24.02.2, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. OSCAR ANTONIO XUTUC CASTILLO, EN ICTA - HUEHUETENANGO. FACT. 754796794, PROY. ADMON-06-2022. 15026485 VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS	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 : 4 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,383.94, PAGO POR SERVICIO MAYOR A MOTOR , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION HINO, PLACAS O-524BCB, INV. 004D8C2A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. FELIPE DE JESUS MORALES, , EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHICULOS DEL ICTA . FACT. 1300971930. PROY. ADMON-01-2022. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,383.94
462	MENDOZA MARTÍNEZ HÉCTOR EZEQUIEL: Q. 1,600.00, COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA FORD RANGER, PLACA No. P-982DHD, AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION GG-2022-005, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. SERGIO GONZALO HIDALGO VILLATORO. FACT.1394689788. PROY. ADMON-06-2022. 59464232 MENDOZA MARTÍNEZ HÉCTOR EZEQUIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
463	ESCOBAR VENTURA DE VILLAGRÁN EDSNA MARISOL: Q. 4,500.00, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS 0-313BBB CON NUMERO DE INV. 305.03.02.17 A CARGO DE NEFTALI TIXAL ORDOÑEZ, DELEGADO ADMINISTRATIVO INTERINO DE ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 2198489561, PROY. ADMON-06-2022. 88414795 ESCOBAR VENTURA DE VILLAGRÁN EDSNA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
465	ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA: Q. 3,625.00, SERVICIO DE IMPRESION DE ADHESIVOS NECESARIO, PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 4, DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS-ICTA- FACT. 2728805996. PROY ADMON-01-2022. 38684969 ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,625.00
466	PÉREZ PEREZ MARVIN ALEXIS: Q. 23,940.00, COMPRA DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PARA LA DISTRIBUCION DE SEÑAL DE INTERNET CON CONECTIVIDAD WIFI, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCION, CEPALO QUETZALTENANGO, CEPALC CHIMALTENANGO Y CEPNOR SAN JERONIMO. FACT. 2099593787. PROY. ADMON-01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,940.00
467	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,260.00, COMPRA DE DRON, NECESARIO PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LA UNIDAD DE DIVULGACION, FACT. 3109048247, PROY. PD-01-2022. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,260.00

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

PAGINA : 5 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	NICOLÁS ALFARO ESRÓN ARIEL, Q. 1,710.00. PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, CON No. INV. 401.01.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. CONSISTENTES EN PUERTAS, MESAS, JUEGO DE COMEDOR, BANCAS DE BAMBU. FACT. 2561559595, PROY. ADMON-01-2022. 115122346 NICOLÁS ALFARO ESRÓN ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	1,710.00
469	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,000.00, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAIS. FACT. 2562345009, PROY. ADMON-01-2022. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
470	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,545.50 COMPRA DE REFRIGERANTE Y SILICON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL CAMIÓN MERCEDES BENZ, PLACA O-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DE FELIPE MORALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 1066942512. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	348.00
470	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,545.50 COMPRA DE REFRIGERANTE Y SILICON Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL CAMIÓN MERCEDES BENZ, PLACA O-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DE FELIPE MORALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 1066942512. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,197.50
471	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,893.66, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DOS VEHÍCULOS FORTUNER, Y UN MAZDA, PLACAS O-949BBT, P-785DGX Y O-862BBS, INV. 305.03.02.91, MAGA 001AC372 Y 305.02.02.3 A CARGO DEL ING. JULIO VILLATORO, JULIO GARCÍA Y JULIO JIMENEZ. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-001-2022 Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 6 DEL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 1294356378. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,893.66
472	VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS: Q. 4,960.00 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS No. MI-1201, INV. No. 305.24.02.2, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. OSCAR ANTONIO XUTUC CASTILLO. FACT. 2080394302, PROY. PIN-46-2022 15026485 VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,960.00

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

PAGINA : 6 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO: Q.24,500.00 REPARACIÓN DE AUTOCLAVE TUTTNAUER, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN VEGETAL, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LUZ MONTEJO, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2022-001. FACT. 3577889060. PROY. ADMON-06-2022. 14000113 TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,500.00
474	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE: Q.2,280.00 COMPRA SE SUSTRATO DE PEAT MOSS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA SIEMBRA DE PLANTAS DE PAPA, PARA INCREMENTO DE DIFERENCIALES E INOCULACIONES DEL ESTUDIO. PROYECTO BAJO RESPONSABILIDAD DE INGA. GLENDA PEREZ. FACT. 397100316. PROY. PIN-18-2022. 8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,280.00
475	CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,830.00 COMPRA DE TONER DE TINTA COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P2015, INVENTARIO 302.12.20.139 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FEBE GOMEZ. FACT. 1469401912. PROY. ADMON-06-2022. 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,830.00
476	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,441.30 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK-UP TOYOTA PLACAS MI-094BBW, INVENTARIO 305.03.02.90, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE OSMAN CIFUENTES, DICHO PICK-UP ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO PS-02-2022. FACT. 2842644367. PROY. ADMON-06-2022. 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,441.30
477	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA: Q.21,000.00 COMPRA DE REFRIGERADORES PARA RESGUARDAR ALIMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, ASÍ COMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y PERNOCTA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES, COMO EL PERSONAL DE VIGILANCIA Y LOS JEFES DE CENTRO. FACT. 1724205190. PROY. ADMON-01-2022. 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
478	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.11,919.00 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA KYOSERA, CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.179 A CARGO DE CARMEN TURUY, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. FACT. 669467491. PROY. ADMON-01-2022. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,919.00

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

PAGINA : 7 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	HERNANDEZ CASTILLO JULIO MANOLO: Q. 1,875.00, PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION "MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL" REALIZADO EN JACALTENANGO Y LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT. 1472874964. PROY. PIN-47-2022. 7536364 HERNANDEZ CASTILLO JULIO MANOLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
482	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 1,662.00, PAGO POR SERVICIO , NECESARIO PARA EL VEHICULO PICK-UP, PLACAS P-958DHD, INV. No. MAGA 001AC35A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO , JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2022-001. FACT. 895830835, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,662.00
483	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,567.00, COMPRA DE NITRATO DE POTASIO QUE SE UTILIZARA PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO, EN EL AREA DE CULTIVO DE TEJIDOS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES. FACT. 1495223253, PROY. ADMON-02-2022. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,567.00
484	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 6,275.50, COMPRA REPUESTOS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL PICK-UP, MARCA FORD RANGER, PLACAS P-958DHD, INV. No. MAGA 001AC35A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHICULOS, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2022-001. FACT. 1192837351, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,275.50
485	INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,185.00, COMPRA DE AGUA DESMINERALIZADA ,POR SU BAJO CONTENIDO DE SAL O BAJA CONDUCTIVIDAD EN LAS DIFERENTES SOLUCIONES EXTRACTORAS Y LIMPIEZA DE CRISTALERIA EN EL LABORATORIO DE SUELOS . FACT, 2793229650, PROY. PIN-31-2022. 60607033 INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,185.00
486	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO: Q.1,612.76, PAGO POR INSUMOS COMESTIBLES, LOS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. FACT. 4245637984, PROY. ADMON-01-2022.- 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,612.76

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

PAGINA : 8 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.9,830.00 COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INSECTILES Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE, ESTAS BOMBAS SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ICTA DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ Y ESTANZUELA ZACAPA. FACT. 1947290831. PROY. PIN-27-2022. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,830.00
488	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,330.00 COMPRA DE CLORO , SE SOLICITA PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE ICTA, Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 3083093526, PROY. ADMON-01-2022. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,330.00
489	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 8,355.58, PAGO POR SERVICIO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS 0-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES SANCHEZ, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES , EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6, DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT, 3577759537. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,336.50
489	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 8,355.58, PAGO POR SERVICIO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS 0-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES SANCHEZ, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES , EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6, DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT, 3577759537. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
489	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 8,355.58, PAGO POR SERVICIO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS 0-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES SANCHEZ, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES , EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6, DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT, 3577759537. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,169.08
490	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.2,400.00 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS LIQUIDACIÓN Y VIATICOS CONSTANCIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS. FACT. 2768389529. PROY. ADMON-01-2022. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00

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

PAGINA : 9 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	PINZÓN RUIZ JULIO CÉSAR: Q. 10,831.33, COMPRA DE REPUESTOS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS O-359BBB, INV. 305.04.02.5, A CARGO DEL BR. FELIPE MORALES, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DE VEHICULOS DE ICTA. FACT. 2231452157, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUIZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,831.33
493	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q. 2,735.00, PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, DE DIESEL DEL VEHICULO MAZDA PLACAS O-851BBT, CON No. INV. 305.03.02.79, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. DERIAN MAURICIO CORADO MARAVILLA DEL CEPOR-CRISTINA. FACT.794578032, PROY.. ADMON-13-2022.- 34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
494	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.3,045.00 IMPRESION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSUMOS BIENES Y/O EQUIPO Y TARJETAS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE ALMACÉN, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL LABOR OVALLE. FACT. 3178188537. PROY. ADMON-01-2022. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,045.00
495	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED : Q. 10,500.00, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA PARA LOS PICK-UPS, TOYOTA PLACAS O-321BBB, MI-089BBW, MI-090BBW, CON Nos. INV. 305.03.02.42, 305.03.02.87, 305.03.02.88, A CARGO DE CLIVER A. NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO CEPNOR, ING. MAYROR OSORIO DIRECTOR OPERACIONES REGIONALES, CRISTAVEL GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVA CEPNOR. FACT.1823098253, PROY. ADMON-010-2022. 108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
495	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED : Q. 10,500.00, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA PARA LOS PICK-UPS, TOYOTA PLACAS O-321BBB, MI-089BBW, MI-090BBW, CON Nos. INV. 305.03.02.42, 305.03.02.87, 305.03.02.88, A CARGO DE CLIVER A. NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO CEPNOR, ING. MAYROR OSORIO DIRECTOR OPERACIONES REGIONALES, CRISTAVEL GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVA CEPNOR. FACT.1823098253, PROY. ADMON-010-2022. 108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
496	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q. 2,000.00, PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-304BBB, CON No. INV. 305.03.02.59, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA INGA. HEIDY VICTORIANA JACOBED YAC SACALXOT, FACT. 2543797284, PROY. ADMON.13-2022. 34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

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

PAGINA : 10 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO: Q.5,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHASIS DE CHAPEADORA CON NUMERO DE INVENTARIO No. 327.19.01.7, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DERIAN MAURICIO CORADO MARAVILLA DEL CEPOR-CRISTINA. FACT. 745818007. PROY. ADMON-13-2022. 9185984 LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00
498	AGROVENTAS LOS POLLOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 20,550.00. COMPRA DE SUSTRATO DE PEAT MOSS Y FUNGICIDA PARA CONTROL FITOSANITARIO DE ACTIVIDADES DE GENERACION DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA DE YUCA, CAMOTE, ROSA DE JAMAICA, LOROCO Y CHILE CAHABONERO EN EL CEPNOR. FACT: 537414597 PROY. PIN-12-2022. 48604445 AGROVENTAS LOS POLLOS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00
498	AGROVENTAS LOS POLLOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 20,550.00. COMPRA DE SUSTRATO DE PEAT MOSS Y FUNGICIDA PARA CONTROL FITOSANITARIO DE ACTIVIDADES DE GENERACION DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA DE YUCA, CAMOTE, ROSA DE JAMAICA, LOROCO Y CHILE CAHABONERO EN EL CEPNOR. FACT: 537414597 PROY. PIN-12-2022. 48604445 AGROVENTAS LOS POLLOS SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,550.00
499	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q.950.00 COMPRA DE KIT DE PASTILLAS CERÁMICAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-304BBB, CON NUMERO DE INVENTARIO 305.03.02.59, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE HEIDY VICTORIANA JACOBED YAC SACALXOT. FACT. 1488011535. PROY. ADMON-13-2022. 34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
501	AMADO DEL CID GUILLERMO: Q. 1,750.00. SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO POR CAPACITACION SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL AL PERSONAL DEL ICTA. FACT: 3180479259 PROY. ADMON-01-2022 12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
502	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,794.70 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP TOYOTA HI LUX, PLACAS O-309BBB, INV. 305.03.02.69, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EZEQUIÁS RODRIGUEZ, USADO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CEPNOR CUYUTA. FACT. 3459206528. PROY. ADMON-04-2022. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,794.70
504	CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA: Q. 1,900.00, COMPRA DE ROLLOS DE CABLE CALIBRE No.10, SOLICITADO PARA EL CABLEADO ELECTRICO EN LA INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA DE POZO ARTESANAL DE ICTA A-5 Y POZO ARTESANAL DE ICTA LINEA B-6 SAN JOSE LA MAQUINA. FACT. 2312784280, PROY. ADMON-07-2022. 27259315 CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,900.00

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

PAGINA : 11 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA : Q. 4,200.00, COMPRA DE PODIUM DE MADERA, EL QUE SE NECESITA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN A NIVEL NACIONAL. FACT. 2082425450, PROY. PD-01-2022. 38684969 ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
506	ALVAREZ PELAEZ DE HERNÁNDEZ GLENDA PATRICIA: Q. 3,900.00, COMPRA DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLE PARA EXTRAER AGUA DE POZO ARTESANAL EN ICTA LINEA A-5 Y POZO ARTESANAL EN ICTA LINEA B-6 SAN JOSE LA MAQUINA, PARA ABASTECER LAS INSTALACIONES DEL CEP SUR LA MAQUINA. FACT. 3398584608, PROY.ADMON-01-2022. 45001669 ALVAREZ PELAEZ DE HERNÁNDEZ GLENDA PATRICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
507	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,000.00, COMPRA DE SACOS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COSECHA DE LINEAS DE LOS VIVEROS Y ENSAYOS DE TRIGO, ESTABLECIDAS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL QUETZALTENANGO. FACT. 4254287464, PROY . ADMON 02-2022. 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4,000.00
508	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.450.00 COMPRA DE TESTER PARA REDES PARA RJ-45 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CADA PUNTO RED. FACT. 4216537585. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
509	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 1,650.00. SE SOLICITA LO ANTERIOR PARA LA IMPRESION DE LAS FORMAS DE SOLICITUD INSUMOS, BIENES Y/O EQUIPO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 1982350782 PROY. ADMON-01-2022. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
511	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,650.00 COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA IMPRESORA HP LASERJET 1536DNF MFP, CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.112 A CARGO DE MAIRA GARCÍA. FACT. 2319730017. PROY. ADMON-01-2022. 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00
512	CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,240.00, COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES, SE REQUIEREN PARA MEJORAS EN EL RESGUARDO DE LA SEMILLA EN LA BODEGA DE PRE-ALMACENAMIENTO CON No. INV. 401.21.03.1 DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, QUE SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE GUSTAVO MANUEL MORALES TENI. FACT. 352993780, PROY. PPS-01-2022. 38506564 CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,240.00

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

PAGINA : 12 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,395.00 COMPRA DE ESPIGAS, CANALETAS, TOMACORRIENTES Y DADOS DE RED, UTILIZADOS EN LOS DIF. EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CHIMALTENANGO, SAN JERÓNIMO, LABOR OVALLE Y COMPRA DE DISCO DURO PARA EL DVR HINKVISIÓN CON INV. 304.04.01.35 A CARGO DE BENJAMIN PEREZ. FACT. 96421821. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
513	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,395.00 COMPRA DE ESPIGAS, CANALETAS, TOMACORRIENTES Y DADOS DE RED, UTILIZADOS EN LOS DIF. EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CHIMALTENANGO, SAN JERÓNIMO, LABOR OVALLE Y COMPRA DE DISCO DURO PARA EL DVR HINKVISIÓN CON INV. 304.04.01.35 A CARGO DE BENJAMIN PEREZ. FACT. 96421821. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,040.00
513	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,395.00 COMPRA DE ESPIGAS, CANALETAS, TOMACORRIENTES Y DADOS DE RED, UTILIZADOS EN LOS DIF. EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE CHIMALTENANGO, SAN JERÓNIMO, LABOR OVALLE Y COMPRA DE DISCO DURO PARA EL DVR HINKVISIÓN CON INV. 304.04.01.35 A CARGO DE BENJAMIN PEREZ. FACT. 96421821. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00
514	PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,500.00 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES, SE REQUIERE PARA DIVULGAR LA MISIÓN Y VISIÓN DEL ICTA A NIVEL NACIONAL. FACT. 1407336725. PROY. PD-01-2022. 73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00
515	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q. 6,300.00, COMPRA DE SILLAS, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, CONSIDERANDO QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE CUENTA CON DICHO MOBILIARIO. FACT. 3364376215, PROY. ADMON-01-2022. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
517	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 1450.00, PAGO POR SERVICIO REPARACION DE COMPRESOR MARCA CRAFTZMAN, INV. 316.09.06.21, A CARGO DEL SR. JORGE MARIO ALVARADO, MECANICO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT. 2773173003, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00

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

PAGINA : 13 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN: Q. 5,500.00, COMPRA DE RADIADOR EL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP PLACAS P-961DHD, CON No. INV. MAGA 001AC359, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-2022-005, A CARGO DE NERY GUILLERMO BARRIOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE PROGRAMA DE HORTALIZAS. FACT. 1175997037, PROY.ADMON-010-2022.- 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00
519	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,513.80, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-309BBB, INV. 305.03.02.69, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL P.M.P. EZEQUIAS RODRIGUEZ RAMIREZ, DELEGADO ADMINISTRATIVO EN EL CEP SUR CUYUTA. FACT. 1256538231, PROY. ADMON -04-2022. 23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,513.80
520	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,300.00, PAGO POR SERVICIO A FOSAS SEPTICAS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LA CANALIZACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE ICTA CON No. INV. 401.01.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT. 877675021, PROY. ADMON-01-2022. 93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,300.00
521	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,961.00, PAGO DE INSUMOS, LOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO Y ATENCION DE VISITAS, FACT. 4211887399, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23.75
521	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,961.00, PAGO DE INSUMOS, LOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO Y ATENCION DE VISITAS, FACT. 4211887399, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00
521	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,961.00, PAGO DE INSUMOS, LOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO Y ATENCION DE VISITAS, FACT. 4211887399, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	188.00

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

PAGINA : 14 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,961.00, PAGO DE INSUMOS, LOS QUE SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO Y ATENCION DE VISITAS, FACT. 4211887399, PROY. ADMON-01-2022. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,724.25
522	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,515.00 COMPRA DE REPUESTO Y PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA Y FORD RANGER, PLACAS O-581BBV Y P-001DHF INV. 305.03.02.98 Y MAGA 001AC37F, A CARGO DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA Y GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-001-2022. FACT. 521552278. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
522	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,515.00 COMPRA DE REPUESTO Y PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA Y FORD RANGER, PLACAS O-581BBV Y P-001DHF INV. 305.03.02.98 Y MAGA 001AC37F, A CARGO DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA Y GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-001-2022. FACT. 521552278. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
523	DECOR PLACE SOCIEDAD ANONIMA: Q.7,700.00 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 70 YARDAS DE ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO PARA EL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL. FACT. 1171213355. PROY. ADMON-01-2022. 78585473 DECOR PLACE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00
524	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,999.90, PAGO POR SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS QUIMICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL USO Y MANEJO DE LOS DESECHOS QUIMICOS QUE SE GENERAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS COMO PRODUCTO DE LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022. FACT. 2919581488, PROYECTO PIN-31-2022.- 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,999.90
525	ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA: Q.1,750.00, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS (ICTA) , PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL DE ICTA. FACT. 1667452128, PROY. ADMON-01-2022. 38684969 ZENTENO SALAZAR DE RIVERA LYSSA MARIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 15 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	GIRON CASTELLANOS JOSUE ALEXANDER: Q. 3,400.00, COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y BLUSAS, PARA BRINDAR IMAGEN, PRESENTACION, COMODIDAD, CUIDADO E HIGIENE AL PERSONAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, ASI COMO IMPLEMENTACION DE NORMAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS LABORALES POR EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA PLANTA . FACTS. 884689200, 2063680673. PROY. PPS-01-2022. 42911214 GIRON CASTELLANOS JOSUE ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	3,400.00
527	MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,215.00 COMPRA DE BATERIA QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE LE BRINDA ENERGIA ELECTRICA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES EN CASO DE EMERGENCIA. FACT. 1875658602 PROY. PIN-21-2022. 95146946 MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,215.00
528	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.610.10, PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA FORTUNER PLACAS O-949BBT, INV. 305.03.02.91, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. JULIO CESAR VILLATORO MERIDA GERENTE GENERAL Y LA CAMIONETA PLACAS P-785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ING. JULIO ROBERTO GARCIA SUBGERENTE TECNICO , GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-001-2022. FACT. 4121774383, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	129.10
528	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.610.10, PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA FORTUNER PLACAS O-949BBT, INV. 305.03.02.91, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. JULIO CESAR VILLATORO MERIDA GERENTE GENERAL Y LA CAMIONETA PLACAS P-785DGX, INV. No. MAGA 001AC372, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ING. JULIO ROBERTO GARCIA SUBGERENTE TECNICO , GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-001-2022. FACT. 4121774383, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	481.00
529	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,300.00 COMPRA DE TARJETA DE RED, PLASTICO TERMOENCOGIBLE Y CAJA PARA SOBREPONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y PUNTOS DE RED EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA. FACT. 510738448. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00

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

PAGINA : 16 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,300.00 COMPRA DE TARJETA DE RED, PLASTICO TERMOENCOGIBLE Y CAJA PARA SOBREPONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y PUNTOS DE RED EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA. FACT. 510738448. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
529	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,300.00 COMPRA DE TARJETA DE RED, PLASTICO TERMOENCOGIBLE Y CAJA PARA SOBREPONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y PUNTOS DE RED EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA. FACT. 510738448. PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
530	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q. 3,140.00, POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED ABATIBLE EL QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CEPNOR, SAN JERONIMO, Y LOS SWITCHES SERAN INSTALADOS PARA LA INTERCONEXION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL CEPNOR. FACT. 2114994250, PROY. ADMON 01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,240.00
530	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q. 3,140.00, POR COMPRA DE UN GABINETE DE PARED ABATIBLE EL QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CEPNOR, SAN JERONIMO, Y LOS SWITCHES SERAN INSTALADOS PARA LA INTERCONEXION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL CEPNOR. FACT. 2114994250, PROY. ADMON 01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
531	ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO: Q. 2800.00, PAGO POR SERVICIO MAYOR A PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-328BBB, INV. 305.03.02.54, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ING. GUILLERMO CHAVEZ Y PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-312BBB, INV. 305.04.02.17, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. JOSE DANIEL CATINAC CHAJ, EN LABOR OVALLE, FACTS. 2851163591 Y 1425362470, PROY. PRODSEM-01-2022. 88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
532	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q.2,370.00, PAGO POR COMPRA DE CONECTORES PARA LOS EXTREMOS DEL CABLEADO QUE TRANSPORTA LA SEÑAL DE VIDEO , CAJAS DE DISTRIBUCION PARA EL RESGUARDO DE CONEXIONES Y BANDEJAS VENTILADAS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE INTERCONEXION, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS E INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE OFICINAS CENTRALES, CEPALC CHIMALTENANGO Y CEPNOR SAN JERONIMO, FACT. 3341435354, PROY. ADMON-01-2022.- 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	570.00

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

PAGINA : 17 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q.2,370.00, PAGO POR COMPRA DE CONECTORES PARA LOS EXTREMOS DEL CABLEADO QUE TRANSPORTA LA SEÑAL DE VIDEO , CAJAS DE DISTRIBUCION PARA EL RESGUARDO DE CONEXIONES Y BANDEJAS VENTILADAS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE INTERCONEXION, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS E INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE OFICINAS CENTRALES, CEPALC CHIMALTENANGO Y CEPNOR SAN JERONIMO, FACT. 3341435354, PROY. ADMON-01-2022.- 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
533	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 16,900.00, PAGO POR SERVICIO, DE ATENCION Y PROTOCOLO, EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR EL EVENTO " CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO" PARA SER IMPARTIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION EL 15 DE DICIEMBRE 2022. FACT. 2468037583, PROY. ADMON-01-2022. 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,900.00
534	INVERSIONES FAMILIA LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA: Q. 25,000.00, PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2022, LA CUAL SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, FACT. 1265451245, PROY. ADMON-02-2022. 102013543 INVERSIONES FAMILIA LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
535	OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO: Q. 1,200.00, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS EL CUAL SERVIRA PARA CUBRIR EL EVENTO "CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO", PARA SER IMPARTIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION EL 15-12-2022, LOS CUALES SERAN COLOCADOS A UN COSTADO DEL LOBBY PARA MEJOR Y ADECUADA ORGANIZACION, FACT. 3376497937, PROY. ADMON01-2022. 7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
536	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.1,280.98 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS PICK UP TOYOTA, PLACAS O-701BBC Y O-581BBV, INV. 305.17.02.17 Y 305.03.02.98, A CARGO DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 698040950. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.98
537	SUMERLOSA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 23,760.00 COMPRA DE BOLSAS SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR INCREMENTOS DE LINEAS, CRUZAMIENTOS DE LINEAS, RETROCUCRUCES E INCREMENTO DE SEMILLA GENETICA DEL PROGRAMA DE MAIZ. FACT. 161497423 PROY. ADMON-02-2022. 71879269 SUMERLOSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,760.00

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

PAGINA : 18 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,150.00, PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA Y ASPIRADORA ELECTRICA, LA QUE SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LA INSTITUCION, FACT. 3174776842, PROY. ADMON-01-2022. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
541	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.830.00 COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA ASISTIR LAS VISITAS DE LOS PROVEEDORES QUE SE PRESENTAN EN LA JEFATURA DE LA SECCIÓN DE COMPRAS. FACT. 2615690810. PROY. ADMON-01-2022 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	830.00
542	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q.24,375.00 COMPRA DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, YA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA MANTENER UN SISTEMA OPTIMIZADO Y REGULADO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA; CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN, GENERADA POR LAS DIF. OFICINAS DE ICTA. FACT. 3692382071. PROY. ADMON-01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,375.00
543	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 2,129.00, PAGO POR ALIMENTOS , PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS. FACT. 1874414564, PROY. ADMON 01-2022. 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,129.00
545	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA, Q. 2,200.00, PAGO POR SERVICIO DE IMPORTACION DE 0.4000000 KGS. DE HARIA DE MAIZ Y PAPA, PROCEDENTE DE WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH DE HOLANDA, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DEL LABORATORIO DE SUELOS. FACT. 2426167093, PROY. ADMON-02-2022. 42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
546	SAGASTUME CRUZ LUDY ARMANDO: Q.13,195.00 COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CONTROL FITOSANITARIO DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DEL PROGRAMA DE YUCA, CAMOTE, ROSA DE JAMAICA, LOROCHO Y CHILE CAHABONERO EN EL CEPOR-ZACAPA. FACT. 2423867290. PROY. PIN-12-2022. 35176350 SAGASTUME CRUZ LUDY ARMANDO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00
546	SAGASTUME CRUZ LUDY ARMANDO: Q.13,195.00 COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CONTROL FITOSANITARIO DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA DEL PROGRAMA DE YUCA, CAMOTE, ROSA DE JAMAICA, LOROCHO Y CHILE CAHABONERO EN EL CEPOR-ZACAPA. FACT. 2423867290. PROY. PIN-12-2022. 35176350 SAGASTUME CRUZ LUDY ARMANDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,195.00

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

PAGINA : 19 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q.20,263.50, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LO CUAL SE SOLICITA PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE ICTA Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACTS. 2443921083, 3501146539, PROY. ADMON-01-2022. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,263.50
548	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 50.00, PAGO POR COMPRA DE TARUGOS EXPANSIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE CEPALC Y CEPNOR, FACT. 3114615676, PROY. ADMON-01-2022. 14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
549	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Q.5,450.00, PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE DESPERFECTOS DE LA UNIDAD EVAPORADO Y CONDENSADORA DEL CUARTO FRIO DEL BANCO, ACTIVO DE SEMILLAS, A CARGO DE SANDRA BARRIOS. CON No. INV. 316.21.06.7, FACT. 3282128175, PROY. ADMON-02-2022. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00
550	OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL, Q. 1,500.00, PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION , ALOJAMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB, EN SERVIDORES EXTERNOS, EN LA NUBE, DURANTE 1 AÑO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, WWW.ICTA.GOB.GT, CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO EN GENERAL DEL QUE HACER DEL ICTA. FACT. 4050404904, PROY. ADMON-01-2022. 15868141 OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00
551	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 1,000.00, PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, NECESARIO PARA EL CAMION MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS O-359BBB, INVENTARIO No. 305.04.02.5, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES SANCHEZ, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION DE USO DE VEHICULOS DEL ICTA, FACT. 2663137920. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
552	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS: Q.660.00, PAGO POR COMPRA DE REGLETAS POLARIZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXIONES ELECTRICAS, PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACION UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE INTERNET, DE LOS CENTROS DE PRODUCCION CEPALC CHIMALTENANGO Y CEPNOR SAN JERONIMO. FACT. 1419332826, PROY. ADMON-01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	660.00

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

PAGINA : 20 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 4,380.00, PAGO POR COMPRA DE MEDICINA, LA QUE SE REQUIERE PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DE ICTA, FACT. 1902002188, PROY. ADMON-01-2022. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30.00
553	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 4,380.00, PAGO POR COMPRA DE MEDICINA, LA QUE SE REQUIERE PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DE ICTA, FACT. 1902002188, PROY. ADMON-01-2022. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,350.00
554	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 1,212.00, COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, FACT. 2544517285, PROY. ADMON-01-2022. 14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.00
554	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 1,212.00, COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, FACT. 2544517285, PROY. ADMON-01-2022. 14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,176.00
555	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.2,826.77 COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-271BBB, INVENTARIO No. 305.12.02.30, BAJO LA RESP. DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 2319666814. PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,826.77
556	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 750.00, SE REQUIERE MANT. Y REP. DEL DEPOSITO DE TRATAMIENTO PARA SEMILLAS, PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA TRATADORA DE SEMILLAS MARCA GUSTAFSON, CON INV. No. 327.21.01.76, AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO RESPONSABILIDAD DE FREDY VELASQUEZ, FACT. 3359195447, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00

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

PAGINA : 21 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 650.00, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A STARTER NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL PICK UP TOYOTA PLACA O-267 BBB, INV. No. 305.17.02.19, A CARGO DE JULIO ESDUID JIMENEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE USO DE VEHICULOS DEL ICTA, FACT. 1148995603, PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
558	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 3,500.00 SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO PANEL TOYOTA, PLACAS O-260BBB, INVENTARIO No. 305.03.02.71, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE HIPOLITO MONTERROSO. FACT. 2900116736 PROY. ADMON-01-2022. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
559	PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS, Q. 1,600.00, PAGO POR COMPRA DE SWITCHES DE ALTA DISPONIBILIDAD DE 8 PUERTOS, LOS QUE SERAN INSTALADOS PARA LA INTERCONEXION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCION, CEPNOR, SAN JERONIMO, FACT. 1763984199, PROY. ADMON-01-2022. 9577165 PÉREZ PÉREZ MARVIN ALEXIS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00
560	HUITZ MONTES EDUARDO RAFAEL: Q. 20,855.00, PAGO POR SERVICIO REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO, DEL AREA DE CAFETERIA, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO TANTO AL PERSONAL DE ICTA, COMO A PERSONAS QUE NOS VISITAN, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE ICTA, CON No. INV. 401.01.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT. 468926616, PROY. ADMON-01-2022. 55270921 HUITZ MONTES EDUARDO RAFAEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,855.00
561	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,720.00 COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT: 2524138876 PROY. ADMON-01-2022 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,720.00
562	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 12,858.85 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT: 334644651 PROY. ADMON-01-2022 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,858.85

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

PAGINA : 22 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 21,000.00 COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SE SOLICITAN PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCION Y PARA STOCK DE EXISTENCIA EN LA BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT:3695790319 PROY. ADMON-01-2022 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
567	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 6,400.00 CENAS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS SIGUIENTES SECCIONES: SERVICIOS GENERALES, PRESUPUESTO, CONTA, COMPRAS, TESORERIA, INVENTARIOS, ALMACEN Y DEPTO. R.R.H.H. Y DIREC ADMON. Y FINANCIERO, SE QUEDARAN TRABAJANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL DE LABORES DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE PARA GESTIONAR GASTOS POR CIERRE FISCAL DEL 2022. FACT: 1809662344 PROY. ADMON-01-2022. 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOC. USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS,ZACAPA: Q. 21,000.00. SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/2022 RECIBO No. 0899. PROY. PRODSEM-01-2022 22435212 ASOC. USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS,ZACAPA	112 AGUA	21,000.00
	CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA: Q. 9,000.00. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, LA QUE SERA UTILIZADA PARA HABILITACION DE AREAS PRODUCTIVAS: DESTRONCADO, NIVELACION DEL AREA Y EXTRACCION DE LOS TRONCO DEL AREA PRODUCTIVA DE LOTES DE PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE 2 MZ EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE LA LINEA B-6, SAN JOSE LA MAQUINA. FACT: 2324516641 PROY. ADMON-07-2022. 27259315 CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,147.49, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC - CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/11/2022 AL 23/12/2022, FACT. 1067730699, PROY. ADMON-03-2022. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,147.49
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,367.91, SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-11-2022 AL 14-12-2022, FACT. 2312258381, PROY, ADMON-014-2022. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.91

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

PAGINA : 23 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,590.48, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2,022, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-04-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,590.48
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 289.00, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA 15/11/2022 AL 14/12/2022, FACT. 0373704176, PROY. ADMON-07-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	289.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 57.90, CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-11-2022 AL 14-12-2022, FACT. 0898058558, PROY. ADMON-014-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 395.00, SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FACT. 3152431369, PROY. ADMON-014-2022. 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
TOTAL POR PROCESO			640,772.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q.89,987.50, COMPRA DIRECTA 32-2022, DE 14,398 BOLSAS DOBLES CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS PARA ENVASADO DE SEMILLA DE DIFERENTES VARIEDADES PRODUCIDA DENTRO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTREMAG-ICTA No. 08-2020 (VISAN), 12-2020 (VIDER) Y 14-2020 (DICORER). NOG 18485464. FACT. 3791471631. PROY. ADMON-02-2022. 16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,987.50
457	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q.89,950.00 COMPRA DIRECTA 33-2022, DE 12,850 BOLSAS DOBLES CON CAPACIDAD DE 50 LIBRAS PARA ENVASADO DE SEMILLA DE DIFERENTES VARIEDADES PRODUCIDA DENTRO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTREMAG-ICTA No. 08-2020 (VISAN), 12-2020 (VIDER) Y 14-2020 (DICORER). NOG 18501524. FACT. 1490636478. PROY. ADMON-02-2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,950.00

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

PAGINA : 24 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.87,200.00 COMPRA DIRECTA 34-2022, FERTILIZANTE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL ICTA, CORRESPONDIENTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022. FACT. 1779712943. PROY. ADMON-02-2022.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	87,200.00
539	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q.59,169.60 COMPRA DIRECTA 19-2022, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. NOG 17916186. FACT. VARIAS. PROY. ADMON-02-2022.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	59,169.60
544	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q.21,224.28, COMPRA DIRECTA 25-2022, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL ICTA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. FACT. 4262218052. PROY. ADMON-02-2022.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,224.28
563	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.86,372.00 COMPRA DIRECTA 37-2022, COMPRA DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE ICTA. FACT. 3013365717. PROY. ADMON-01-2022.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,372.00
565	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO: Q.90,000.00 COMPRA DIRECTA 39-2022, COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATE VARIEDAD CRIOLLO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE ICTA-MAGA. NOG 18839118. FACT. 1248741223. PROY. PRODSEM-01-2022.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
566	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO: Q.89,250.00 COMPRA DIRECTA 40-2022, COMPRA DE PILONES DE MELOCOTÓN, VARIEDAD CRIOLLO, PARA INJERTOS EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE ICTA-MAGA. NOG 18867553. FACT. 2144944963. PROY. PRODSEM-01-2022	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
	6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO		

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 : 25 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,500.00 COMPRA DIRECTA 07-2022, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SERVICIO CONTRATADO SEGÚN ACTA No. 008-2022. NOG 17446007. FACT. 2404599833. PROY. ADMON-01-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,500.00
TOTAL POR PROCESO			618,653.38

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF: Q.453,053.25, COTIZACIÓN ICTA No. 13-2022 COMPRA DE FERTILIZANTE E INSECTICIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL ICTA-. LOS INSUMOS AGRÍCOLAS SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022. FACT. 321933085. PROY. ADMON-02-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	453,053.25
568	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.805,560.00 COTIZACION ICTA No. 11-2022 ADQUISICION DE DOS (02) VEHICULOS TIPO BUS PARA TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS (ICTA), NOG 18406475. FACTS. 2278115575 Y 2595637331. PROY. ADMON-01-2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	805,560.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.8,620.92 COTIZACIÓN ICTA No. 07-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2022. NOG 17198488. FACT. 2431403358. PROY. ADMON-01-2022.	113 TELEFONÍA	8,620.92

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

PAGINA : 26 de 84
FECHA : 6/01/2023
HORA : 14:00.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,267,234.17

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

PAGINA : 83 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ANONIMA: Q. 399.47 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA A-5 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 18/11/2022 AL 17/12/2022, FACT. 4174661938, PROY. ADMON-07-2022. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.47
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 688.65, SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 09 DE NOVIEMBRE 2022 AL 08 DE DICIEMBRE 2022, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, NUEVA CONCEPCIÓN, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-05-2022, 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.65
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 907.51, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 19/11/2022 AL 19/12/2022, FACT. 3684517401, PROY. ADMON-07-2022. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	907.51
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,700.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DE 01/11/2022 AL 30/11/2022 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 1268401922, PROY. ADMON-06-2022. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 100,432.89, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02-11-2022 AL 02-12-2022, FACT. VARIAS. PROY. ADMON-01-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,432.89
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,338.10, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PERIODOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2,022 AL 05 DE OCTUBRE DE 2,022 Y DEL 05 DE OCTUBRE DE 2,022 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-04-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,338.10
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.17,728.93 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. W68054 DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2022 Y DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT. 2550811588 Y 3941944912. PROY. ADMON-01-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,728.93

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

PAGINA : 84 de 84
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 14:00.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. 2165524184, PROY. ADMON-01-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 258.96, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, FACT. 2574599626, PROY. ADMON-08-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	258.96
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 294.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 1442070910, PROY. ADMON-06-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	294.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 383.56, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-11-2022 AL 10-12-2022, FACT. 3902947648, PROY. ADMON-015-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	383.56
TOTAL POR PROCESO			164,212.07

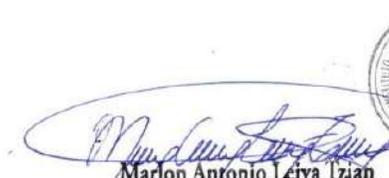
TOTAL POR ENTIDAD 3,872,648.60


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




 Licda. Isabel de Jesús Pineda Gómez
 Coordinadora Administrativa
 -ICTA




 Marlon Antonio Leiva Izian
 Director Administrativo y Financiero, a.i.
 ICTA

