

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

PAGINA : 1 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

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.13,200.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022. FACT: 451036146 PROY. ADMON-08-2022. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			13,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO: Q.350.00, PAGO POR SERVICIO DE MANT. PARA LA IMPRESORA MARCA HP JET PRO 400, CON No. DE INV. 302.23.20.136 A CARGO DE LICDA. ISABEL MORAN, UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS E INFORMES, PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL, OFICIOS, ETC., GENERADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, FACT. 3636939533, PROY. ADMON-01-2022 8308357 VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.00
12	ROSALES DE LEON JOSE DAVID: Q. 844.00, COMPRA DE BATERIAS PARA SER COLOCADAS EN LOS UPS, CON No. DE INV. 302.23.20.69 Y 302.23.20.98, MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LA JEFATURA Y AUXILIATURA DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, FACT. 964575843, PROY. ADMON-01-2022. 14144301 ROSALES DE LEON JOSE DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	844.00
13	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,988.00, COMPRA DE MICROONDAS QUE SE REQUIEREN PARA COLOCARLOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, FACT. 3466546490, PROY. ADMON-01-2022. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,988.00
14	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,600.00, COMPRA DE CUATRO PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO, PARA CORREGIR LOS DIFERENTES PROBLEMAS EN COMPARTIR IMPRESORAS EN RED, MISMAS QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, FACT. 2995013277, PROY. ADMON-01-2022 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,600.00

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

PAGINA : 2 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	RAMOS LOPEZ ARMANDO: Q. 125.00 PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA IDENTIFICAR DOCUMENTACION OFICIAL QUE SE GENERA EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. FACT. R -109 PROY. ADMON-01-2022. <b>7365969 RAMOS LOPEZ ARMANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
16	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q.560.00, SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SEÑAL DE LA EXTENSION 728 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA, FACT. 1186941741, PROY. ADMON-01-2022. <b>4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	560.00
17	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 170.00, EL SELLO SOLICITADO SE REQUIERE PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA SECRETARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO, FACT. 491736016, PROY. ADMON. 01-2022. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	170.00
19	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. Q. 12,477.45 PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M451DN, INVENTARIO No. 302.23.20.136 A CARGO DE ISABEL BARRIOS, UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS E INFORMES EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION. FACT. 195182902. PROY. ADMON-01-2022. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,477.45
20	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 2,191.28 PAGO POR COMPRA DE ALTERNADOR Y FAJA DE ALTERNADOR PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA HYUNDAI, PLACAS O-701BBB INVENTARIO 305.02.02.2 A CARGO DE JULIO JIMENEZ JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES FACT. 96815000. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,191.28
21	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 814.69, PAGO QUE SE REQUIERE PARA LA RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS Y COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL MARCA MAZDA 2, PLACA O-862BBS, INV. No. 305.02.02.3 A CARGO DE JULIO JIMENEZ, FACT. 888621397 <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
21	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 814.69, PAGO QUE SE REQUIERE PARA LA RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS Y COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL MARCA MAZDA 2, PLACA O-862BBS, INV. No. 305.02.02.3 A CARGO DE JULIO JIMENEZ, FACT. 888621397 <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	574.69

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

PAGINA : 3 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 5,880.65 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA, COASTER, PLACAS O-205BBR, INV. No. 305.04.02.26, A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 335171337. PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,856.91
22	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 5,880.65 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA, COASTER, PLACAS O-205BBR, INV. No. 305.04.02.26, A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 335171337. PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,023.74
23	CARROCERIAS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,000.00 PAGO POR COMPRA DE LAÑAS EN HIERRO DE 5/8" PARA SER INSTALADOS EN EL FURGON DEL CAMION MARCA HINO, PLACAS O-524BCB INVENTARIO No. 004D8C2A A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 2927641321. PROY. ADMON-01-2022 <b>79811825 CARROCERIAS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
24	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS LOS CUATRO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,660.00 PAGO POR IMPRESION DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS (ICTA). FACT: 1660243541. PROY. ADMON-01-2022 <b>77231414 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS LOS CUATRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,660.00
25	GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN: Q.720.00, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES CONVOCADOS A REUNION EL 28 DE FEBRERO DE 2022, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE PRODUCCION DE SEMILLAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ICTA ART. 15 PLAN OPERATIVO, ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL, FACT. 3461169597, PROY. ADMON-02-2022. <b>24185485 GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
26	GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN: Q. 1,296.00 PAGO POR 27 REFACCIONES Y 27 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES CONVOCADOS A REUNION EL 02 DE MARZO DE 2022, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA PRESENTACION DE LOS INFORMES UPSE 1, 2, 4 Y 8, PLANES OPERATIVOS MULTIANUALES 2021-2027 DEL ICTA. FACT: 1778139585 PROY. ADMON-02-2022. <b>24185485 GALDAMEZ AJCUC DE GIRON KAREM MARLEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,296.00
28	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 1,925.00 PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA P/ O-267BBB, INV. No. 305.17.02.19 A CARGO DE JULIO JIMENEZ Y EL VEHICULO TOYOTA YARIS P/ O-287BBT, INV. No. 305.02.02.4, A CARGO DE LICDA. LUCY JUAREZ. FACT: 2397 PROY. ADMON-01-2022. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00

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

PAGINA : 4 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.4,538.92, PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE DIESEL Y A CUATRO INYECTORES AL PICK UP MAZDA BT50 PLACA O-861 BBS, INV. No. 305.03.02.78, A CARGO DE JULIO JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, FACT. 2489536368, PROY. ADMON-01-2022. <b>110621611 CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,538.92
30	GODOY ESTUPE DE HERNANDEZ ANGELICA AMPARO: Q. 4,950.00 PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE NOTARIO PARA EL TRAMITE DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECIOCHO DEL CONTRATO DE USUFRUCTO A TITULO GRATUITO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, FIRMADO ENTRE ICTA Y LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN FACT: 3459402857 PROY. ADMON-01-2022 <b>27447618 GODOY ESTUPE DE HERNANDEZ ANGELICA AMPARO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,950.00
31	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 3,623.84 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA COASTER, PLACAS O-205BBR , INVENTARIO No. 305.04.02.26 A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 3726002663 PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,523.84
31	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 3,623.84 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA COASTER, PLACAS O-205BBR , INVENTARIO No. 305.04.02.26 A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 3726002663 PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
32	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 4,995.09 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-701BBC, INVENTARIO No. 305.17.02.17 A CARGO DE JULIO JIMENEZ PRADO. FACT: 3824307967 PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,371.54
32	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 4,995.09 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-701BBC, INVENTARIO No. 305.17.02.17 A CARGO DE JULIO JIMENEZ PRADO. FACT: 3824307967 PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,623.55
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>5635629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	30.00

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

PAGINA : 5 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	236.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	267.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	540.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.00
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00

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

PAGINA : 6 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 5,439.00 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR SUJECION DE FURGON AL CAMION MARCA HINO PLACAS O-524BCB INVENTARIO 004D8CZA A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1943489105 PROY. ADMON-01-2022. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,830.00
35	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,945.00, SERVICIO A COSEDORAS QUE COSEN LOS SACOS Y BOLSAS DONDE SE ENVASA LA SEMILLA QUE PROCESA LA PLANTA PROCESASORA DE SEMILLAS MARCA FISCHBEIN SEGUN SERIES, 807483, 51181, 2104111F Y 2104113F, INV. No. 327.21.05.12; 327.21.02.2; 004B5BF7 Y 004B5C2E, BAJO RESPONSABILIDAD DE JOSE SOTO, FACT. 3556068289, PROY. PRODSEM-01-2022. <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,945.00
36	CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,396.96 SE REQUIERE EL SERVICIO Y REPARACION DE TURBO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA BT50 PLACAS, O-861BBS INVENTARIO No. 305.03.02.78, A CARGO DE JULIO JIMENEZ. FACT: 4186130687 PROY. ADMON-01-2022. <b>110621611 CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,396.96
37	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,040.00. COMPRA DE COJINETES PARA EL REMPLAZO EN LA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X-29-D, CON NUMERO DE INVENTARIO 327.21.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY VELÁSQUEZ. FACT: 2403 PROY. ADMON-01-2022 <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.00
9	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 2,450.00 PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE, INVENTARIO No. 327.03.01.39 A CARGO DE CARLOS ANTONIO CUSH VELASQUEZ. FACT: 592004712 PROY. ADMON-01-2022. <b>31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 638.17 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEPOR-CRISTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2021 AL 15/01/2022 Y DEL 15/01/2022 AL 15/02/2022. FACT: 3304408535 PROY. ADMON-013-2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.17
	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 200.00, PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS TOXICOS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACT. 2205565814, PROY. PIN-20-2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

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

PAGINA : 7 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>26678349</b>	<b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 200.00, SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS PRODUCIDOS DURANTE EL MES DE ENERO EN EL LAB. DE BIOTECNOLOGIA DE ICTA CENTRAL, FACT. 2273922146, PROY. PIN-20-2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
<b>26678349</b>	<b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA: Q 4,578.56 PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO, PLACAS O-524BCB, INVENTARIO No. 004D8C2A, A CARGO DE BR. FELIPE MORALES. FACT: 4027401734 PROY. ADMON-01-2022.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,578.56
<b>324396</b>	<b>SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 289.00 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA, LINEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 15/01/2022 AL 14/02/2022 TELEFONO No. 54102287. FACT: 0591089121 PROY. ADMON-07-2022	113 TELEFONÍA	289.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,200.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACT. 634405699, PROY. ADMON-01-2022.	113 TELEFONÍA	4,200.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 57.90 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2022 AL 14/02/2022 TELEFONO 5514-0360 FACT: 0105267952 PROY. ADMON-014-2022.	113 TELEFONÍA	57.90
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 656.13. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-03-2022.	113 TELEFONÍA	656.13
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.289.00, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LINEA B-6 LA MAQUINA, DEL 15/12/2021 AL 14/01/2022, NUMERO TELEFONICO 54102287. FACT. 0992890625. PROY. ADMON-07-2022	113 TELEFONÍA	289.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>72,358.66</b>

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

PAGINA : 51 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO, ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD: Q. 1,200.00, PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACT. 3052684339, PROY. ADMON-01-2022. <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO, ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 798.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA, PERIODOS 01 ENERO AL 31 ENERO 2022 Y 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2022, FACTURA 2893300733, PROY. ADMON-04-2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	798.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 404.00 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA A-5, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 18/01/2022 AL 17/02/2022 FACT: 87312726 PROY. ADMON-07-2022 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 445.00 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA B-6, SAN JOSÉ LA MAQUINA DEL 19/01/2022 AL 18/02/2022 FACT: 1377062865 PROY. ADMON-07-2022 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,348.46, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO CENTRAL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23-01-2022 AL 23-02-2022, FACT. 2848541030, PROY. ADMON-03-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,348.46
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,567.14 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2022 AL 12/02/2022, EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-06-2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,567.14
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 953.69 SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 07/03/2022 FACT: 3504619527 PROY. ADMON-03-2022 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	953.69

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

PAGINA : 52 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

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.9,996.37, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL CEPALO QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO 12/02/2022 AL 16/03/2022, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-06-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,996.37
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q 1,321.57 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03/01/2022 AL 03/02/2022 Y DEL 03/02/2022 AL 04/03/2022, CONTADORES No. 014H940178 y 006C202298. FACT. VARIAS. PROY. ADMON-015-2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,321.57
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 184.40 SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/12/2021 AL 03/01/2022, CONTADOR No. 014H940178 FACT: 3358935670. PROY. ADMON-015-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.40
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 249.62 SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/12/2021 AL 03/01/2022, CONTADOR No. 006C202298. FACT: 1329415805. PROY. ADMON-015-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.62
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.380.35, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DEL 26/11/2021 AL 24/12/2021 Y DEL 24/12/2021 AL 25/01/2022. FACT. 890717608. PROY. ADMON-012-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.35
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,972.99 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 3/02/2022 AL 07/03/2022 UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA. FACT. VARIAS. PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.99
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 42,278.25 SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 04/03/2022 FACT. VARIAS. PROY. ADMON-01-2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,278.25
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 53 de 53  
 FECHA : 11/04/2022  
 HORA : 9:36.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO marzo a marzo

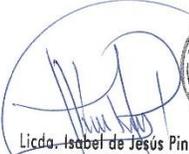
ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.14,258.48, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 04/03/2022, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-01-2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,258.48
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. Q. 255.32 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022. FACT: 857884785 PROY. ADMON-08-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	255.32
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 294.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 17-01-2022 AL 16-02-2022 EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 1972586353, PROY. ADMON-06-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	294.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 307.88, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-01-2022 AL 10-02-2022, TELEFONO No. 7792-9103, FACT. 1821396616, PROY. ADMON-15-2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	307.88
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,080.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACT. 2666679584, PROY. ADMON-01-2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 218.68 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO FACT: 2162182963, 2137804555 Y 1561216595 PROY. ADMON-06-2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	218.68
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>94,514.20</b>

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



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



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

