

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

PAGINA : 1 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 2023, SEGÚN ACTA NÚMERO 02-2023. NOG 19180667. FACT. 3328919818. PROY. ADMON-08-2023. 5126134 <b>ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			4,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA: Q. 2,530.00. ALIMENTACION QUE SERVIRA PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DEL "TALLER DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS", ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE PRESENTE AÑO, EN EL SALON GERENCIAL DE OFICINAS CENTRALES, SEGUN OFICIO SGT-77-2023. FACT: 3970124003. PROY. ADMON-02-2023. <b>28189612 MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,530.00
416	CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,000.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, FUNCIONAN EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-27-2023 CONSERVACION, PROPAGACION Y LIMPIEZA IN VITRO DE GERMOPLASMA DE PAPA. INV. 401.12.02.5 Y 313.12.06.14, A CARGO DE ING. AIDA RAMIREZ INVESTIGADORA DE BIOTECNOLOGIA. FACT. 3405924721. PROY. PIN-27-2023. <b>36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
418	FÉLIX GARCÍA DE MAZARIEGOS GILDA GUADALUPE: 2,375.00. COMPRA DE ALMUERZOS, PARA ATENDER CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO CUNOROC HUEHUETENANGO, "INVESTIGACION Y COLECCION DE GENOTIPOS DE FRUTALES DECIDUOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FRUTALES PS-03-2023", REALIZADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT. 3415952718. PROY. PS-03-2023. <b>28927834 FÉLIX GARCÍA DE MAZARIEGOS GILDA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00

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

PAGINA : 2 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
419	CHIC DE LA CRUZ LUCAS: Q. 3,200.00. COMPRA DE NYLON, ES PARA COSECHA DE ENSAYOS Y VIVEROS DE AJONJOLI EN EL CEP SUR LA MAQUINA. FACT: 1496599131. PROY. PIN-04-2023. <b>47123435 CHIC DE LA CRUZ LUCAS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00
420	DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,830.48. SE REQUIEREN TOALLAS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DEL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT. 2848211596. PROY. PIN-42-2023. <b>82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,830.48
421	OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL: Q. 5,000.00. LICENCIA EN APOYO A LA DISCIPLINA DE INFORMATICA, SE REQUIERE LA RENOVACION, CERTIFICADOS SSL PARA DOMINIOS Y SUBDOMINIOS Y DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PARA APLICACION DE BASE DATOS Y ALOJAMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB, EN SERVIDORES EXTERNOS, EN LA NUBE, DURANTE 1 AÑO, DEL 1/01/2024 AL 31/12/2024 DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL WWW.ICTA.GOB.GT. FACT: 3970778667. PROY. ADMON-01-2023. <b>15868141 OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
422	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED: Q.17,750.00 PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX Y FORD RANGER, PLACAS: MI089BBW, MI090BBW, O950BBT, O314BBB, P094DHF Y O321BBB. INV. 305.03.02.87, 305.03.02.88, 305.03.02.94, 305.04.02.2, 305.03.02.42 Y RESOLUCIÓN GG-2023-005, A CARGO DE CHRISTAVEL GIRÓN, HÉCTOR MARTINEZ Y CLIVER NÁJERA. FACT. 636831878. PROY. ADMON-017-2023, ADMON-09-2023 Y ADMON-012-2023. <b>108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
422	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED: Q.17,750.00 PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX Y FORD RANGER, PLACAS: MI089BBW, MI090BBW, O950BBT, O314BBB, P094DHF Y O321BBB. INV. 305.03.02.87, 305.03.02.88, 305.03.02.94, 305.04.02.2, 305.03.02.42 Y RESOLUCIÓN GG-2023-005, A CARGO DE CHRISTAVEL GIRÓN, HÉCTOR MARTINEZ Y CLIVER NÁJERA. FACT. 636831878. PROY. ADMON-017-2023, ADMON-09-2023 Y ADMON-012-2023. <b>108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
422	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED: Q.17,750.00 PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX Y FORD RANGER, PLACAS: MI089BBW, MI090BBW, O950BBT, O314BBB, P094DHF Y O321BBB. INV. 305.03.02.87, 305.03.02.88, 305.03.02.94, 305.04.02.2, 305.03.02.42 Y RESOLUCIÓN GG-2023-005, A CARGO DE CHRISTAVEL GIRÓN, HÉCTOR MARTINEZ Y CLIVER NÁJERA. FACT. 636831878. PROY. ADMON-017-2023, ADMON-09-2023 Y ADMON-012-2023. <b>108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,675.00

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

PAGINA : 3 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
424	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q.4,100.40 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL ARRENDAMIENTO BASES No. 01-2023, PARA OTORGAR EN ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN A COMPRA 152.64 MANZANAS DE TIERRA, EN ESTANZUELA, ZACAPA, PROPIEDAD DEL ICTA, SEGÚN PUNTO RESOLUTIVO No. JD-4-4-08/2023, ART. 8. RECIBO No. 288630. PROY. ADMON-01-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
425	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q.14,600.00 SERVICIOS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, PLACAS MI089BBW, MI090BBW, O321BBB Y O314BBB. CON NUMERO DE INVENTARIO No. 305.03.02.87, 305.03.02.88, 305.03.02.42 Y 305.04.02.2 A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON Y CLIVER NÁJERA. FACT. 2591182371. PROY. ADMON-017-2023 Y ADMON-12-2023. <b>42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
425	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q.14,600.00 SERVICIOS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX, PLACAS MI089BBW, MI090BBW, O321BBB Y O314BBB. CON NUMERO DE INVENTARIO No. 305.03.02.87, 305.03.02.88, 305.03.02.42 Y 305.04.02.2 A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON Y CLIVER NÁJERA. FACT. 2591182371. PROY. ADMON-017-2023 Y ADMON-12-2023. <b>42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00
426	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 7,500.00. COMPRA DE TUBOS NECESARIO PARA REEMPLAZO A LA CENTRIFUGA, MARCA INTERNACIONAL, INVENTARIO 309.08.01.317, BAJO RESPONSABILIDAD DE JULIO ROLANDO LIMA, Y SIRVE PARA LA SEPARACION DE SOLIDOS Y LIQUIDOS A ANALIZAR EN EL LABORATORIO DE SUELOS FACT: 990661035. PROY. ADMON-01-2023. <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	450.00
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,700.00
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	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 : 4 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,020.00
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,125.00
427	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO: Q. 19,505.00. SE REQUIEREN INSUMOS PARA LA EVALUACION DE GERMOPLASMA DE CHILES Y TOMATES DE WORD VEG EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. FACT: 2310751139. PROY. ADMON-03-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,810.00
428	ORTIZ PICON HELEN LESLIE: Q.4,500.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051, INV. 302.23.20.328 A CARGO DE CLIVER NÁJERA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE GENERAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL NORTE. FACT. 1424836894. PROY. ADMON-010-2023. <b>61613495 ORTIZ PICON HELEN LESLIE</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
429	RGH SOCIEDAD ANONIMA: Q.13,349.00 COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO Y CONSERVACIÓN DE AISLAMIENTOS DEL BANCO DE PATÓGENOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN VEGETAL DEL ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 2509521654. PROY. PIN-37-2023. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,349.00
430	GOMEZ RODRIGUEZ MARTA ALICIA: Q. 2,035.00. LOS ALMUERZOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA ATENDER A PERSONAS EN DÍA DE CAMPO PARA PROMOCIONAR LAS TECNOLOGIAS GENERADAS POR EL ICTA EN LOS CULTIVOS DE MAIZ, FRIJOL, SORGO, YUCA, CAMOTE Y ROSA DE JAMAICA, SALON DE REUNIONES DEL CENTRO DE SAN JERONIMO EL DIA VIERNES 24/11/2023. FACT: 1183010573. PROY. PIN-46-2023. <b>564982K GOMEZ RODRIGUEZ MARTA ALICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035.00
431	GIRON CASTELLANOS JOSUE ALEXANDER: Q.7,410.00 COMPRA DE CAMISAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES TÉCNICAS , POR EL DIRECTOR, INVESTIGADORES Y AUXILIARES DE LA DIRECCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, RELACIONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO PS-01-2023. FACT. 3815195973. PROY. PS-01-2023. <b>42911214 GIRON CASTELLANOS JOSUE ALEXANDER</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,410.00

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

PAGINA : 5 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
433	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,750.00. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA LA COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA. FACT: 3955772720. PROY. ADMON-01-2023. <b>113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,750.00
434	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,854.00. COMPRA DE AZUCAR Y CAFE, SE REQUIERE PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y APOYAR A LOS VIGILANTES, DEBIDO A QUE REALIZAN TURNOS EN HORARIO NOCTURNO. FACT. 1980056039. PROY. ADMON-01-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,854.00
435	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,850.00. COMPRA DE REFLECTORES SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADOS, EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE ICTA CENTRAL, INVENTARIO No. 401.01.01.1. A CARGO DEL BR. JULIO JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT: 631587278. PROY. ADMON-01-2023. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,850.00
436	YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO. Q. 23,875.00. COMPRA DE ROLLOS DE SARAN PARA SER UTILIZADOS PARA LA SOMBRA EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE PLANTAS INJERTADAS DE FRUTALES TROPICALES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS EN ESTE CENTRO DE PRODUCCION. FACT: 1723875612. PROY. PRODSEM-01-2023. <b>27409821 YOL ASTURIAS CESAR AUGUSTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,875.00
437	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 12,950.00. COMPRA DE ACEITES NECESARIOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 329797423. PROY. ADMON-01-2023. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,950.00
439	HERNANDEZ CORAZON INGRID YOHANA: Q. 2,625.00. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA PROCESADORA QUE PARTICIPARA EN VISITA TECNICA PARA CONOCER EL PROCESO DE PRODUCCION DE SEMILLAS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CEP SUR ICTA CUYUTA. FACT: 3056421547. PROY. PPS-01-2023. <b>79301339 HERNANDEZ CORAZON INGRID YOHANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00

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

PAGINA : 6 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
440	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 2,600.00. SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED DE LUZ BLANCA EN LAS ESTANTERIAS DE UN CUARTO DE CRECIMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES, No. DE INVENTARIO 406.26.01.1 A CARGO DE AURA SUCHINI. FACT. 1444758338. PROY. ADMON-01-2023. <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,600.00
442	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 14,650.00. COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE CAMBIO CANASTA, CLUTCH Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL TRACTOR JOHN DEERE, QUE FUE DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO (GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2023-001. DE FECHA 03/01/2023), A CARGO DE ABNER CORONA. FACT: 1539656590 Y 2736867511. PROY. ADMON-03-2023. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,650.00
442	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 14,650.00. COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE CAMBIO CANASTA, CLUTCH Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL TRACTOR JOHN DEERE, QUE FUE DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO (GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2023-001. DE FECHA 03/01/2023), A CARGO DE ABNER CORONA. FACT: 1539656590 Y 2736867511. PROY. ADMON-03-2023. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000.00
443	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 4,600.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS DEBIDO AL DESGASTE DE CABLEADO POR SER ANTIGUO SE HAN PROVOCADO DESPERFECTOS EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS 741, 765, 760, 725, 750, 713, 759, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA REPARACION DE LAS MISMAS PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 1773882857. PROY. ADMON-01-2023. <b>4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,600.00
444	DIAZ LOPEZ BRYAN ANTONIO: Q. 2,434.00. SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROBALANZA, SERIE J1571226111076P, DONADA POR TAIWAN, BALANZA OHAUS, GT-8000, SERIE 6593, INV. No. 327.15.03.3 Y DESHUMEDECEDOR, SERIE P1021696 INV. MAGA ACTIVO-22897 A CARGO DE INGA. VANESSA ILLESCAS, POTENCIOMETRO THERMOSCIENTIFIC MODELO STAR A211, DONADO POR IICA-CRIA, A CARGO DE ING. ERICK AGUILAR(GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2023-001 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023). FACT: 4188227364. PROY. PIN-42-2023. <b>46571337 DIAZ LOPEZ BRYAN ANTONIO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,434.00

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

PAGINA : 7 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
446	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,402.97. REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-580BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.97, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ING. MARIA GABRIELA TOBAR, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 45892270. PROY. ADMON-01-2023. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,798.67
446	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,402.97. REPUESTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-580BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.97, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ING. MARIA GABRIELA TOBAR, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 45892270. PROY. ADMON-01-2023. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,604.30
447	ORTIZ MARÍN JUNIOR NEFTALI: Q. 2,911.00. SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO PLACAS O-314BBB, INVENTARIO No. 305.04.02.2, BAJO RESPONSABILIDAD DE JUAN CARLOS SIS PEREZ, DE IXCAN QUICHE, HACIA ICTA CEPNOR, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. FACT: 3372501764. PROY. ADMON-01-2023. <b>17281067 ORTIZ MARÍN JUNIOR NEFTALI</b>	142 FLETES	2,911.00
448	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,383.00. 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; APOYO A LAS AREAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD E INVENTARIOS, FACT: 441925996. PROY. ADMON-01-2023. <b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,383.00
451	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,705.00. PAGO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS; TRC-6BGD No. INVENTARIO 327.03.01.41 RESPONSABLE BYRON MARCO TULIO ESPAÑA ESQUIVEL. FACT: 2509850201. PROY. ADMON-014-2023. <b>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,705.00
452	VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS: Q. 1,785.00. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, FORD RANGER, PLACAS NUMERO P-982DHD, RESOLUCION GG-2023-005, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. SERGIO GONZALO HIDALGO VILLATORO. FACT: 1055345580. PROY. ADMON-08-2023. <b>15026485 VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,785.00

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

PAGINA : 8 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	GOMEZ SALAZAR SERGIO DAVID: Q.15,800.00 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANALES PARA DESFOGUE DE AGUA EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO, INVENTARIO No. 401.15.01.16, A CARGO DE LA INGA. OLGA VANESSA ILLESCAS. FACT. 138036644. PROY. PIN-42-2023. <b>53536649 GOMEZ SALAZAR SERGIO DAVID</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,800.00
455	ORTIZ MARÍN JUNIOR NEFTALI: Q. 23,000.00. SERVICIO DE TRASLADO DE INSUMOS AGRICOLAS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, MUNICIPIO DE SAN BENITO, HACIA LA BODEGA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES. FACT: 886197583. PROY. ADMON-01-2023. <b>17281067 ORTIZ MARÍN JUNIOR NEFTALI</b>	142 FLETES	23,000.00
457	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,077.30. SE REQUIERE EL PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO AL TRACTOR TIPO: AGRICOLA MARCA: CASE, MODELO: 2022, COLOR: ROJO/NEGRO, SIN NUMERO DE PLACA Y SIN NUMERO DE INVENTARIO, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2023-003. FACT: 2109031512. PROY. ADMON-013-2023. <b>737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,077.30
458	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 11,790.00. COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL TRACTOR JOHN DEERE, QUE FUE DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO (GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2023-001. DE FECHA 03/01/2023). A CARGO DEL SR. ABNER SAUL CORONA ESTRADA, FACT: 1207453098. PROY. ADMON-03-2023. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,790.00
459	CASTELLANOS GUILLEN ELLIOTT RODOLFO: Q. 2,160.00. SE REQUIEREN ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE "TECNICAS DE DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y MANEJO DE LA NUTRICION DE CULTIVOS" EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 3386132227. PROY. ADMON-03-2023. <b>22817212 CASTELLANOS GUILLEN ELLIOTT RODOLFO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
460	OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ: Q. 2,850.00. SE REQUIEREN ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE "TECNICAS DE DIANOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y MANEJO DE LA NUTRICION DE CULTIVOS" EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 2045857380. PROY. ADMON-03-2023. <b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00

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

PAGINA : 9 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO: Q. 18.000.00. SERV.SE REQUIERE PARA: MAQUINA CLASIFICADORA CLIPPER X-29D, INV. 327.21.01.1, ELEVADOR No. 9 INV. 327.21.02.9, MESA DE GRAVEDAD INV. 327.21.01.66, CLASIFICADORA DE CILINDROS, INV. 327.21.01.85, 327.21.01.67, TRATADORA DE SEMILLAS INV. 327.21.01.76, ELEVADORES INV. 327.21.02.7, 327.21.02.8, 327.21.02.6, 327.21.02.5, 327.21.02.4 Y COMPRESOR DE AIRE INV. 327.21.01.104 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY VELASQUEZ Y JOSE SOTO. PROY. PPS-01-2023. FACT: 4139729870. <b>65077024 LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
463	ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE: Q. 2,405.00. LAS REFACCIONES Y ALMUERZOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA ATENDER A PERSONAS EN DIA DE CAMPO PARA PROMOCIONAR LAS TECNOLOGIAS GENERADAS POR EL ICTA EN LOS CULTIVOS DE MAIZ, FRIJOL, SORGO, Y YUCA, CAMOTE Y ROSA DE JAMAICA, A REALIZARSE EN FINCA DE AGRICULTORES COLABORADORES, ALDEA LOS LIMONES, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ EL DIA LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2,023. FACT: 3024899396. PROY. PIN-46-2023. <b>40446018 ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,405.00
465	PCL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,318.84. LOS INSUMOS SE SOLICITAN DEBIDO A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INCREMENTO Y CONSERVACION DE AISLAMIENTOS DEL BANCO DE PATOGENOS DEL PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL, PROYECTO PIN-36-2023 BAJO RESPONSABILIDAD DE MSC. LUZ DE MARIA MONTEJO DOMINGUEZ, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL DEL ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 3022932403. PROY. PIN-36-2023. <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,318.84
466	LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,598.52. ESTOS INSUMOS SE SOLICITAN DEBIDO A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y PREPARACION DE MEDIOS EN EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DEL PROTECCION VEGETAL, PROYECTO PIN-37-2023 BAJO RESPONSABILIDAD DE MSC. LUZ MONTEJO, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL DEL ICTA CEPALO, FACT: 3072606253. PROY. PIN-37-2023. <b>98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,598.52
467	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,913.12. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO, DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO RESPONSABILIDAD DE JORGE MARIO ALVARADO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2415674270. PROY. ADMON-01-2023. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,913.12

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

PAGINA : 10 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO: Q. 4,000.00. SE REQUIERE EL PAGO POR EL SERVICIO DE ACEITE REALIZADO AL TRACTOR TIPO: AGRICOLA, MARCA: VALMET, MODELO: 985T, INVENTARIO No. 327.03.01.19. MOTOR: MWM-229-EC4VW DIESEL DE 100 HP, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. DERIAN CORADO DEL CEPOR-CRISTINA. FACT: 941836192. PROY. ADMON-013-2023. <b>9185984 LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000.00
469	MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO: Q. 2,250.00. SE REQUIERE EL PAGO DE CINTA DE RIEGO POR GOTEO PARA USO DE MANEJO AGRONOMICO, ENSAYOS DE SORGO DEL PIN-10-2023 EN EL CEPOR-ZACAPA. FACT: 4104734164. PROY. PIN-10-2023. <b>9190007 MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
474	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,500.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR, (CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y DIESEL, CAMBIO DE ACEITE, ARRANQUE Y PRUEBAS) Y REAJUSTE DEL ESCAPE AL GENERADOR DE ENERGIA, MARCA INMESOL, QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA A LAS CAMARAS FRIAS DEL BG Y PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS POR SUSPENSION. BIEN ADQUIRIDO CON FONDOS KOLFACI. GASTO AUTORIZADO EN RESOLUCION No. GG-2023-001. FACT: 2537834248. PROY. PIN-32-2023. <b>669849 ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
475	CASTRO SANTOS YAQUELIN MARITZA: Q. 8,000.00. SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, PARA CUBRIR LA REUNION DE TRABAJO POR PLANIFICACION DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, E INFORME DE LOS PROCESOS DE PAGO; LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 20 DE DICIEMBRE 2023. FACT: 11092557. PROY. ADMON-01-2023. <b>43490867 CASTRO SANTOS YAQUELIN MARITZA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
476	DE LEON ZALAMA JULIO CESAR: Q. 1,800.00. SE REQUIERE EL SERVICIO REPARACION GENERAL DE CULATA DEL PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-309BBB, INVENTARIO No. 305.03.02.69, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL P.M.P. EZEQUIAS RODRIGUEZ RAMIREZ; DELAGADO ADMINISTRATIVO; UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CEPUR CUYUTA. FACT: 168971221. PROY. ADMON-04-2023. <b>41589351 DE LEON ZALAMA JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
477	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,160.00. COMPRA DE HERBICIDA ATRAZINA ES SOLICITADO PARA CONTINUAR EJECUTANDO EL PROYECTO DE PRODUCCION DE SEMILLAS PRODSEM FACT: 53821645. PROY. ADMON-02-2023. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,160.00

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

PAGINA : 11 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
479	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q 12,000.00. SERVICIO POR CAMBIO DE 2 VALVULAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO CON NUMERO DE INVENTARIO 401.21.01.2, AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE GUSTAVO MANUEL MORALES TENI; UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LOTES DE SEMILLAS GENETICAS, BASICAS, EXPERIMENTALES Y REGISTRADAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADAS DENTRO DEL MISMO. FACT: 2854174775. PROY. PPS-01-2023. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
481	TEJAXUN MUTZUMA FREDY ESTUARDO: Q. 8,190.00. COMPRA DE CAMISAS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS POR PROGRAMA Y CONSTRUIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A LO INTERNO Y EXTERNO DEL ICTA. FACT: 4176956371. PROY. PS-04-2023. <b>30614775 TEJAXUN MUTZUMA FREDY ESTUARDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,190.00
483	PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA: Q. 25,000.00. LOS MANUALES SE REQUIEREN PARA DIVULGAR Y PROMOVER EL USO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS DEL ICTA A NIVEL NACIONAL. FACT: 3463332540. PROY. PD-01-2023. <b>73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
485	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 2,120.00. SE REQUIERE SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-582BBV, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.99. EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. EDDY RODOLFO IXCOTOYAC, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. FACT: 3717088165. PROY. ADMON-03-2023. <b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
486	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE: Q. 22,500.00 COMPRA DE MALLA ANTIÁFIDOS, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL CAMBIO DE CORTINAS Y PUERTAS DE AIREACIÓN DE LOS INVERNADEROS DE PAPA, UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO. FACT: 11682551. PROY. PIN-11-2023. <b>8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
487	CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,000.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, FUNCIONAN EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-29-2023 ADAPTACION DE UN METODO PARA LA MICROPROPAGACION DE CAFE (COFFEA ARABICA L.) MEDIANTE LA INDUCCION DE EMBRIOGENESIS SOMATICA. NUMEROS DE INVENTARIO: 401.12.02.5 Y 313.12.06.14. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE AIDA ELEONORA RAMIREZ RODAS FACT: 3524739181. PROY. PIN-29-2023. <b>36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 12 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
489	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 24,990.00. SE REQUIEREN LOS ALMUERZOS PARA CUBRIR LA "CAPACITACION DE RELACIONES HUMANAS", EL CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 14 DE DICIEMBRE 2023; PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. FACT: 341853234. PROY. ADMON-01-2023. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
490	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q.2,050.20 PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN ICTA No. 01-2023 ADQUISICIÓN DE Q.1,800,000.00 EN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES POR VALOR DE Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. RECIBO No. 290224. PROY. ADMON-01-2023. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
491	SOTO CORADO LESBY ROXANA: Q. 9,875.00. SERVICIO DE IMPRESION DE 100 AGENDAS LAS CUALES SE REQUIREN PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ICTA. FACT: 950291306. PROY. PD-01-2023 <b>30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,875.00
492	FERROELÉCTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 12,072.50. COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL EN LAS INSTALACIONES DONDE SERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA (CEPSUR), SEGUN SOLICITUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA. FACT: 3749462308. PROY. ADMON-04-2023. <b>116214619 FERROELÉCTRICOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,072.50
495	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA: Q. 24,950.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO, No. DE INVENTARIO 402.15.01.9 TUBERIA PARA POZO DE PROFUNDIDAD COMPUESTA DE 52 TUBOS DE 6.10 MTS, X 8" A CARGO DE EUNICE BARRERA DE LEON. FACT: 3799665910. PROY. ADMON-03-2023. <b>30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
496	CASTRO SANTOS YAQUELIN MARITZA: Q. 3,465.00. CENAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS SIGUIENTES SECCIONES: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, NOMINAS, COMPRAS Y CONTRATACIONES, TESORERIA, ALMACEN, SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO FINANCIERO; QUIENES SE QUEDARAN TRABAJANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023. FACT: 4163192241. PROY. ADMON-01-2023. <b>43490867 CASTRO SANTOS YAQUELIN MARITZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465.00

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

PAGINA : 13 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,622.00. SE REQUIEREN UTILES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 3435876318. PROY. PIN-41-2023. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,622.00
498	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,600.00. SERVICIO PREVENTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACION BOHN, SERIE M22B01586 Y FRIGUS BOHN, DEL CUARTO FRIO DONDE SE RESGUARDA EL GERMOPLASMA FITOGENETICO Y LOTES DE SEMILLAS GENETICAS, BASICAS Y REGISTRADAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2023. GASTO AUTORIZADO RESOLUCION No. GG-2023-001. FACT: 1657228533. PROY. PIN-30-2023 Y PPS-01-2023. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,503.02, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/11/2023 AL 26/12/2023, FACTURA No. 639847034, PROY. ADMON- 03-2023. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,503.02
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40,SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023, FACT. 3225372388, PROY. ADMON-03-2023. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,494.40
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,966.66. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION PARA FOTOCOPIAR, ESCANEAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES, LAS FOTOCOPIADORAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL LOBBY EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FACT: 2501920842. PROY. ADMON-01-2023. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,966.66
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LAS OFICINAS DE ICTA, LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023, FACTURA 3332718662, PROY. ADMON-07-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	289.00

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

PAGINA : 14 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 395.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE DICIEMBRE, FACT. 2890289097, PROY. ADMON-014-2023. 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			442,931.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA: Q.89,000.00 COMPRA DIRECTA 41-2023, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. NOG 21559724. FACT. 2900838475. PROY. ADMON-02-2023. <b>50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00
478	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF: Q.42,120.00 COMPRA DIRECTA 42-2023, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FÓRMULA 20-20-20 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL ICTA, CORRESPONDIENTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023. NOG 21585008. FACT. 162612581. PROY. ADMON-02-2023. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	42,120.00
480	RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO: Q.84,800.00 COMPRA DIRECTA 40-2023, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE AGUACATE VARIEDAD HASS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE ICTA - MAGA. NOG 21548722. FACT. 758334875. PROY. PRODSEM-01-2023. <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,800.00
482	INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.52,795.00 COMPRA DIRECTA 39-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL ICTA. NOG 21464391. FACT. 1342064063. PROY. ADMON-02-2023. <b>26302977 INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,795.00
493	VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA: Q.62,500.00 COMPRA DIRECTA 44-2023, SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE AVANCES DE RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. NOG 21787174. FACT. 2534098110. PROY. ADMON-02-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,500.00

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

PAGINA : 15 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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
50241788	VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 331,215.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.17,241.84 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 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 014-2022. NOG 17198488. FACT. 3895282657 Y 2008173259. PROY. ADMON-01-2023. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,241.84

**TOTAL POR PROCESO** 17,241.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA: Q.266,870.16, NESP 001-2023 CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL ICTA. SE REQUIERE PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO TODO RIESGO, PARA PROTECCIÓN DE 75 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN, LA VIGENCIA DEL SEGURO SE REQUIERE POR DOCE MESES. NOG 21098239. FACT. 2858700375. PROY. ADMON-01-2023. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	266,870.16

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

PAGINA : 113 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ANÓNIMA: Q. 248.00, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA A-5 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 18/11/2023 AL 18/12/2023, FACTURA 2799911739, PROY. ADMON-07-2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,264.62, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 569920228, PROY. ADMON-06-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,264.62
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 : 114 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ANÓNIMA: Q. 7,753.61, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/11/2023 AL 13/12/2023 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 815481155, PROY. ADMON-06-2023. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,753.61
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 749.88, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MAQUINA DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, FACTURA 4243475849, PROY. ADMON-07-2023. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.88
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,442.70, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-11-2023 AL 14-12-2023, FACT. No.1598834121, PROY. ADMON-014-2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,442.70
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 576.34, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACT. 2484750970, PROY. ADMON-013-2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.34
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 243223264, PROY, ADMON-06-2023. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,494.40

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

PAGINA : 115 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 142,493.57, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 03-10-2023 AL 02-11-2023 Y DEL 02-11-2023 AL 04-12-2023, FACT. VARIAS. PROY. ADMON-01-2023. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142,493.57

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

PAGINA : 116 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 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 ANÓNIMA: Q. 383.94, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-11-2023 AL 10-12-2023, SEGÚN FACTURA No. 824986333, PROY. ADMON-015-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	383.94
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.11,000.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. FACT. 921586861 Y 75579879. PROY. ADMON-01-2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,000.00

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

PAGINA : 117 de 117  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 12:25.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**TOTAL POR PROCESO** 374,507.06

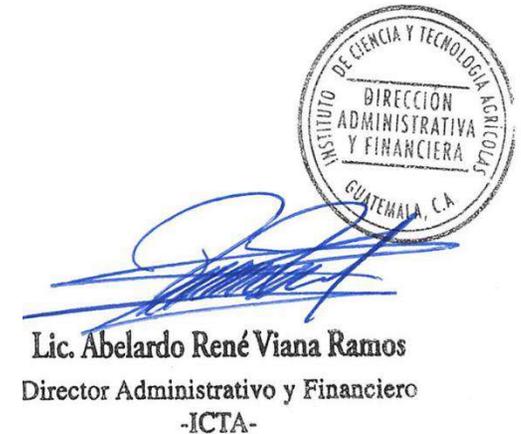
**TOTAL POR ENTIDAD** 4,387,435.33

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



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



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

