

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

PAGINA : 1 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,840.00. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. NOG. 22309780. FACT: 999113501. PROY. ADMON-08-2024. 5126134 <b>ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,840.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 1,100.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO A EXTENSION TELEFONICA 721 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, POR DESGASTE DEL MISMO, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA REPARACION PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 3946792223. PROY. ADMON-01-2024. 4441591 <b>GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,100.00
33	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 3,770.00. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE PARA EL SERVICIO DEL MOTOR DEL TRACTOR JHON DEERE, INVENTARIO No. 327.03.01.45 BAJO RESPONSABILIDAD DE EDGAR GUSTAVO MEJIA, EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA, USADO PARA LOS SERVICIOS DE MECANIZACION EN ESTE CENTRO DE PRODUCCION. FACT: 851202004. PROY. ADMON-04-2024. 7876432 <b>AMAYA GARCIA JULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,770.00
34	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 185.00. SELLO FECHADOR, SE REQUIERE PARA IDENTIFICAR Y VISAR DOCUMENTACION OFICIAL QUE SE GENERA EN LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL ICTA. FACT: 1333022114. PROY. ADMON-01-2024. 6060773 <b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	185.00
35	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,200.00. SERVICIO POR IMPRESION DE TARJETAS DE SOLICITUD DE INSUMOS, BIENES Y/O EQUIPO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN EL ALMACEN DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL LABOR OVALLE. FACT: 701057859. PROY. ADMON-01-2024. 6060773 <b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00

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

PAGINA : 2 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 835.00. COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SE REQUIEREN PARA IDENTIFICAR DOCUMENTACION OFICIAL QUE SE GENERA EN LA RECEPCION Y EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL ICTA. FACT: 1855799986. PROY. ADMON-01-2024. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	835.00
37	MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,200.00. COMPRA DE LLANTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS O-949BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.91, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. MSC JULIO GARCIA EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3591979581. PROY. ADMON-01-2024 <b>95146946 MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,200.00
39	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 490.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CABLE DE ACELERACION DEL BUS TOYOTA COASTER, PLACAS O-205BBR, INVENTARIO No. 305.04.02.26, BAJO RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1519012382. PROY. ADMON-01-2024. <b>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
40	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 4,525.00. REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS P-236DCP, INVENTARIO No. 305.01.02.15, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 161759794 Y 2517912435. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
40	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 4,525.00. REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS P-236DCP, INVENTARIO No. 305.01.02.15, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 161759794 Y 2517912435. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,625.00
41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,598.65. PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CONTADOR ELECTRICO DAÑADO. UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA DE SEMILLAS, BAJO EL CARGO DE GUSTAVO MORALES CON NUMERO DE INVENTARIO 401.21.01.1. FACT: 3037545989. PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,598.65

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

PAGINA : 3 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	GOMEZ SALAZAR SERGIO DAVID: Q. 2,200.00. SE REQUIERE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE INGRESO AL BANCO DE GERMOPLASMA SEGUN No. DE INVENTARIO 401.21.01.1 A CARGO DE GUSTAVO MORALES. FACT: 2397195603. PROY. ADMON-01-2024. <b>53536649 GOMEZ SALAZAR SERGIO DAVID</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,200.00
43	GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,000.00. COMPRA DE ACETILENO NECESARIO PARA REALIZAR EL ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y MATERIA ORGANICA EN EL LABORATORIO DE SUELOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. FACT: 2483243736. PROY. ADMON-02-2024. <b>93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
45	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: 6,055.00. SERVICIO Y REPUESTOS DEL PICK UP TOYOTA , PLACA O-699BBC, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.47, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. CARLOS MALDONADO, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PAPA, BROCOLI, ARVEJA Y TOMATE. FACT: 3429518302. PROY. ADMON-03-2024. <b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,858.00
45	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: 6,055.00. SERVICIO Y REPUESTOS DEL PICK UP TOYOTA , PLACA O-699BBC, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.47, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. CARLOS MALDONADO, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PAPA, BROCOLI, ARVEJA Y TOMATE. FACT: 3429518302. PROY. ADMON-03-2024. <b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,197.00
46	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 750.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE LA MOTOCICLETA, HONDA PLACAS M-153DLZ, SIN NUMERO DE INVENTARIO BAJO RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2024-005. FACT: 2525317368. PROY. ADMON-01-2024. <b>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
47	MAYECA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,810.00. COMPRA DE REPUESTOS, SE REQUIEREN COMO REEMPLAZO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA TERMO NEBULIZADORA MARCA TF-35, CON NUMERO DE INVENTARIO 005064AB, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JOSE SOTO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 4161817033. PROY. PPS-01-2024. <b>75331853 MAYECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,810.00
48	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 525.00. SERVICIO POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSUMOS, BIENES Y/O EQUIPO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 3860877024. PROY. ADMON-01-2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	525.00

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

PAGINA : 4 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>		
49	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 300.00. FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-580BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.97, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA INGA. MARIA GABRIELA TOBAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 06 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2359314498. PROY. ADMON-01-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
	<b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>		
50	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 1,800.00. SE REQUIERE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL CONTADOR 3F.16S C/D, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA DE SEMILLAS, No. DE INVENTARIO 401.21.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PC. GUSTAVO MORALES. FACT. 2118533416. PROY. ADMON-01-2024.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
	<b>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</b>		
51	ROMAN CHIPIX ERWIN LEONEL: Q. 360.00 SE REQUIEREN ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE ESQUEJES, MANEJO DEL VIVERO Y PREPARACION DE TERRENO PARA ESTABLECER UN CULTIVO DE PITAYA. FACT: 782386159. PROY. PIN-56-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
	<b>19481152 ROMAN CHIPIX ERWIN LEONEL</b>		
52	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,584.00. SE REQUIERE PAPEL BOND CARTA 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: 4010889143. PROY. ADMON-01-2024.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,584.00
	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
53	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 385.00. COMPRA DE LLAVES DE CHORRO Y CHAPA PARA PUERTA, SE REQUIERE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ICTA No. DE INVENTARIO 401.01.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL ICTA. FACT. 3453699470. PROY. ADMON-01.-2024.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00
	<b>14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO</b>		
53	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 385.00. COMPRA DE LLAVES DE CHORRO Y CHAPA PARA PUERTA, SE REQUIERE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ICTA No. DE INVENTARIO 401.01.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL ICTA. FACT. 3453699470. PROY. ADMON-01.-2024.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	305.00
	<b>14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 5 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	<p>TOC RENOJ CECILIO: Q. 1,490.00. COMPRA DE DESINFECTANTE Y JABON PARA MANOS 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. 4172693990. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,490.00
55	<p>PALENCIA CANO ALEX GILBERTO: Q. 729.75. SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-578BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.95. BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. EDILSAR MAZARIEGOS, JEFE DEL CEP SUR CUYUTA, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. FACT. 3638116658. PROY. ADMON-04-2024.</p> <p><b>1727192 PALENCIA CANO ALEX GILBERTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	729.75
56	<p>SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,062.50. SE REQUIERE LA RENOVACION ANUAL DE LICENCIA DEL ANTIVIRUS, EL CUAL AYUDARA A LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL, UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION DEL ICTA; ANTE ATAQUES CIBERNETICOS, RAMSOMWARE, VIRUS, MALWARE, GUSANOS, TROYANOS, ETC. FACT: 1515343132. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,062.50
57	<p>FLORES ALVAREZ HUMBERTO ALEXANDER: Q. 250.00. SERVICIO Y REPARACION DE STARTER DEL PICK-UP TOYOTA, PLACAS O-989BBT, INVENTARIO No. 305.18.02.10 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JORGE ALVARADO; MECANICO ICTA CENTRAL EN CALIDAD DE PRESTAMO A EZEQUIAS RAMIREZ, DELEGADO CEP SUR CUYUTA. UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO DE Y FUERA DEL CEP SUR CUYUTA. FACT: 1406551510. PROY. ADMON-04-2024.</p> <p><b>26674254 FLORES ALVAREZ HUMBERTO ALEXANDER</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
58	<p>CHACON VARGAS VICTOR HUGO: Q. 550.00. SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS: O-285BBB No. INVENTARIO 305.03.02.36 RESPONSABLE EDGAR EDGARDO CARRILLO, INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DE FRIJOL. FACT: 3080470609. PROY. ADMON-014-2024.</p> <p><b>72572647 CHACON VARGAS VICTOR HUGO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

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 : 6 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 200.00, PAGO DE SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS TÓXICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y ÁREA DE MARCADORES MOLECULARES CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO, FACTURA 3482012715, PROY. PIN-31-2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 983.33 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS LEXMARK, UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL ICTA, PARA FOTOCOPIAR, ESCANEAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES, UBICADAS EN EL LOBBY Y EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. FACT. 1796295499. PROY. ADMON-01-2024 <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	983.33
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 117.42, PAGO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-01-2024 AL 14-02-2024 Y 15-02-2024 AL 14-03-2024, FACTURAS 0262227429 Y 3671671016, PROY. ADMON-014-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	117.42
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA, LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 15/02/2024 AL 14/03/2024, FACTURA 3646966842, PROY. ADMON-07-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	289.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>54,217.65</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 90,000.00. COMPRA DIRECTA 01-2024, ADQUISICION DE CUPONES DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-AGRICOLAS- ICTA. NOG. 22512217. FACT: 588466870. PROY. ADMON-01-2024. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 18 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA INSTITUCIONAL, NOMINA JUBILADOS, NOMINA HORAS EXTRAS PILOTOS PLANTA CENTRAL MARZO 2024, PLANILLAS PLANTA CENTRAL, PLANILLA JUBILADO, PLANILLA ADICIONAL FRANCISCA OLIVA MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONSTA EN OFICIO NO. TES-IGSS-PAT-03-2024.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,333.49
	IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA INSTITUCIONAL, NOMINA JUBILADOS, NOMINA HORAS EXTRAS PILOTOS PLANTA CENTRAL MARZO 2024, PLANILLAS PLANTA CENTRAL, PLANILLA JUBILADO, PLANILLA ADICIONAL FRANCISCA OLIVA MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONSTA EN OFICIO NO. TES-IGSS-PAT-03-2024.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,491.07
	IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA INSTITUCIONAL, NOMINA JUBILADOS, NOMINA HORAS EXTRAS PILOTOS PLANTA CENTRAL MARZO 2024, PLANILLAS PLANTA CENTRAL, PLANILLA JUBILADO, PLANILLA ADICIONAL FRANCISCA OLIVA MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONSTA EN OFICIO NO. TES-IGSS-PAT-03-2024.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,504.41
	IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA INSTITUCIONAL, NOMINA JUBILADOS, NOMINA HORAS EXTRAS PILOTOS PLANTA CENTRAL MARZO 2024, PLANILLAS PLANTA CENTRAL, PLANILLA JUBILADO, PLANILLA ADICIONAL FRANCISCA OLIVA MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONSTA EN OFICIO NO. TES-IGSS-PAT-03-2024.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,889.87
	IGSS: PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA INSTITUCIONAL, NOMINA JUBILADOS, NOMINA HORAS EXTRAS PILOTOS PLANTA CENTRAL MARZO 2024, PLANILLAS PLANTA CENTRAL, PLANILLA JUBILADO, PLANILLA ADICIONAL FRANCISCA OLIVA MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONSTA EN OFICIO NO. TES-IGSS-PAT-03-2024.- <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	170,635.02
	PANIAGUA BARILLAS JULIO CESAR: Q.463.00. NOMBRAMIENTO DE COMISION No. PIA-01-2024, VIATICO LIQUIDACION No. 25757, COMISION: TOMA DE DATOS Y COSECHA EN ENSAYOS DE AJONJOLI. EN CEP SUR LA MAQUINA EL 10/01/2024. PROY. ADMON-04-2024. <b>51595605 PANIAGUA BARILLAS JULIO CESAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	463.00

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

PAGINA : 21 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

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. 2,400.00. SE REQUIERE PARA EL PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. FACT. 2841004175. PROY. ADMON-01-2024. <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
	CORTAVE LOPEZ JENNIFER FABIOLA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-07-2024.- <b>84544600 CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,066.74, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 19/02/2024 AL 20/03/2024, FACTURA, 1661751046, PROY. ADMON-07-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.74
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,920.15, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/03/2024 AL 15/04/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1642938638, PROY. ADMON. 06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,920.15
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 537.88, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08 DE MARZO 2024 AL 09 DE ABRIL 2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, NUEVA CONCEPCIÓN, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-05-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.88
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 9,752.96, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/03/2024 AL 15/04/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2411940263, PROY. ADMON-06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,752.96
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,038.63, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-02-2024 AL 21-03-2024, FACTURA No. 2243971323, PROY. ADMON-013-2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.63

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

PAGINA : 22 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

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 ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 629.91, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04-03-2024 AL 04-04-2024, SEGÚN FACTURAS 3822733982 Y 3944171502, PROY. ADMON-015-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.91
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,146.68, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 1754808396, PROY. ADMON-04-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.68
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 13.63, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 3230417732, PROY. ADMON-04-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.63
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 263.64, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 1302808017, PROY. ADMON-04-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.64
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 356.11, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 2581283810, PROY. ADMON-04-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.11
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 374.96, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 2565162764, PROY. ADMON-04-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.96
	<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 : 23 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 46.17, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 2562607740, PROY. ADMON-04-2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.17
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 744.10, PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A SER UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 3844754690, PROY. ADMON-04-2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.10
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 78,007.55, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,007.55
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 9,511.08, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024, FACTURAS 2956478484 Y 3600106960, PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,511.08
	HERNANDEZ PEREZ, BRYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-05-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	HERNANDEZ PEREZ, BRYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-04-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	SOLARES CARRERA BRYAN STEEVEN: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CONSTA EN RECIBO NO. CP-08-2024.- <b>82974772 SOLARES CARRERA BRYAN STEEVEN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 24 de 25  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 11:23.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

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. 254.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024, FACTURA 3595061665, PROY. ADMÓN. 08-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 264.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-02-2024 AL 10-03-2024, FACTURA NO.3571534269, PROY. ADMON-015-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	264.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 271.39, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-03-2024 AL 10-04-2024, FACTURA 306073424, ADMON-015-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	271.39
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 275.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA (CEPSUR-CUYUTA) EN EL PERIODO DEL 02-03-2024 AL 01-04-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO, FACTURA 0363087803, PROY. ADMON-04-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 98.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC - CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, FACTURAS 4218963707 Y 3527690999, PROY. ADMON-03-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	98.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA; Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, FACTURA 1062421543, PROY. ADMON-01-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,080.00
	VASQUEZ VASQUEZ SHARON FABIOLA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-06-2024.- <b>365354767 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SHARON FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

144,852.58

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

PAGINA : 25 de 25  
FECHA : 7/05/2024  
HORA : 11:23.19  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO abril a abril  
ENTIDAD 11200041

TOTAL POR ENTIDAD

554,293.42

  
Aura Noemí Cruz Pérez  
Jefe Sección de Compras a. i.  
ICTA



  
P. C. Jorge Esteban Leiva Tzian  
Coordinador Administrativo a. i.  
ICTA



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

