

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

PAGINA : 1 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

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 DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. NOG: 22309780. SEGUN ACTA NUMERO 002-2024. FACT. 3229566893. PROY. ADMON-08-2024 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	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
79	GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; Q.1,650.00 COMPRA DE NITRÓGENO LIQUIDO QUE SE UTILIZARÀ EN LA CRIOCONSERVACIÒN DE MERISTEMOS DE CAMOTE Y YUCA EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES. FACT.593252028. PROY.ADMON-02-2024 93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00
80	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,974.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,250 HORAS, (CAMBIO DE ACEITES DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, KIT DE MATERIALES AL TRACTOR CASE FARMALL 100, BAJO RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR. EDGAR GUSTAVO MEJIA, GASTO SEGUN RESOLUCION No. GG-2024-005 UTILIZADO EN CEP SUR. FACT: 3396881895. PROY. ADMON-04-2024. 737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,974.00
82	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q. 4,600.00. COMPRA DE RADIADOR, EL REPUESTO SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP: TOYOTA MODELO 1988 PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42 A CARGO DE CLIVER NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO CEPNOR. FACT: 2650032768. PROY. ADMON-010-2024. 42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,100.00. SE REQUIERE LA COMPRA DE BOMBAS DE MOCHILA PARA APLICACION DE PESTICIDAS, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-04-2024 (AJONJOLI), BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. JULIO CESAR PANIAGUA, INVESTIGADOR ESPECIALIZADO CON ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA. FACT: 3022408120. PROY. ADMON-04-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00
84	CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO: Q. 4,570.00. SE REQUIERE EL PAGO DE KIT DE CLUTCH DEL VEHICULO PLACAS: MI088BBW No. INVENTARIO 305.03.02.86 RESPONSABLE JOSE LUIS SAGÜIL BARRERA, INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DE LA PVTT. FACT. 2029209721. PROY. ADMON-014-2024. <b>116343117 CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,570.00
85	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q. 2,657.41. PAGO DEL SERVICIO DE IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL DE CAMOTE LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PROGRAMA DE HORTALIZAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE NUEVOS MATERIALES DE CAMOTE A INTRODUCIR EN GUATEMALA, DICHO GERMOPLASMA PROVIENE DEL PROGRAMA DE CAMOTE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA -CIP-. FACT. 948786518. PROY. ADMON-010-2024 <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,657.41
86	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,520.00. SERVICIO DE IMPRESION DE 600 FORMULARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA Y 600 FORMULARIOS DE VIATICOS LIQUIDACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAIS. FACT: 931220726. PROY. ADMON-01-2024. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,520.00
87	CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO: Q.2,240.00. SE REQUIERE EL PAGO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE CLUTCH DEL VEHICULO PLACAS: MI088BBW. No. INVENTARIO 305.03.02.86 RESPONSABLE JOSE LUIS SAGUIL, INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DE LA PVTT. FACT. 2107329652. PROY. ADMON-014-2024. <b>116343117 CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,240.00
89	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,840.49. SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO RESPONSABILIDAD DE JORGE ALVARADO EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1866943890. PROY. ADMON-01-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.49

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

PAGINA : 3 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,760.00. COMPRA DE RODAMINA PARA REALIZAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LA SEMILLA DE SEMILLERISTAS PARTICULARES Y DE LA INSTITUCION, QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT. 3517072370. PROY. PPS-01-2024. <b>6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,760.00
93	BARRIOS AGUIRRE BRYAN AROLD: Q. 1,950.00. SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACA O947BBT, INV. No. 305.03.02.92, A CARGO DE HELGA CHRISTAVEL GIRON DE ORTIZ. FACT: 1106788699. PROY. ADMON-010-2024. <b>55589022 BARRIOS AGUIRRE BRYAN AROLD</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
94	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD: Q. 4,400.00. REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK-UP , PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42, A CARGO DE CLIVER NAJERA Y PICK-UP PLACA O947BBT, INV. No. 305.03.02.92 Y PICK-UP PLACA MI089BBW, INV. No. 305.03.02.87 A CARGO DE HELGA CHRISTAVEL GIRON FACT: 1118523102. PROY. ADMON-010-2024. <b>110326520 SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
96	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 9,025.00. KIT DE FILTROS PARA EL TRACTOR AGRICOLA MARCA: KUBOTA, SERIE: 50412, COLOR: NARANJA Y AZUL, DOBLE TRACCION, CON INVENTARIO No. 327.15.01.44, A CARGO DE EUNICE BARRERA DE LEON, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT. 3028698164. PROY. ADMON-03-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,025.00
97	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 4,600.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION, AL TRACTOR AGRICOLA MARCA: KUBOTA, SERIE: 50412, COLOR NARANJA Y AZUL, DOBLE TRACCION, CON INVENTARIO No. 327.15.01.44 A CARGO DE EUNICE BARRERA DE LEON, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 4085925483. PROY. ADMON-03-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,600.00
98	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN: Q. 4,545.00. REPARACION PARA RASTRA JOHN DEERE INV. No. 325.03.01.37. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LOS PICK-UP PLACA O301BBB, INV. No. 305.03.02.60 Y PICK-UP PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42 A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CEPNOR Y CLIVER NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO. FACT.1427261180. PROY. ADMON-010-2024. <b>5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00

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

PAGINA : 4 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN: Q. 4,545.00. REPARACION PARA RASTRA JOHN DEERE INV. No. 325.03.01.37. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LOS PICK-UP PLACA O301BBB, INV. No. 305.03.02.60 Y PICK-UP PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42 A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CEPNOR Y CLIVER NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO. FACT.1427261180. PROY. ADMON-010-2024. <b>5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
98	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN: Q. 4,545.00. REPARACION PARA RASTRA JOHN DEERE INV. No. 325.03.01.37. MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LOS PICK-UP PLACA O301BBB, INV. No. 305.03.02.60 Y PICK-UP PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42 A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CEPNOR Y CLIVER NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO. FACT.1427261180. PROY. ADMON-010-2024. <b>5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,800.00. SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCION, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. UBICADAS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2024. FACT: 3921038188. PROY. ADMON-01-2024. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 900.00. SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCION, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. UBICADAS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACT: 301943375. PROY. ADMON-01-2024. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00

**TOTAL POR PROCESO**

**59,806.90**

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

PAGINA : 5 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,487.00, COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024, FACTURA 2713666433, PROY. ADMON-01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,487.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION NO. GR-006/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2024.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 28 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**  
**TOTAL POR PROCESO**

242,985.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR: Q. 11,000.00 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA; EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 2244953992. PROY. ADMON-02-2024. <b>79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
88	CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR: Q. 11,000.00 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA; EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 2228898419. PROY. ADMON-02-2024. <b>79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
90	CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR: Q. 11,000.00 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA; EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 1499480138 . PROY. ADMON-02-2024. <b>79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AC TUT, JOSE ARMANDO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-48-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-13-2024.- <b>96460415 AC TUT JOSÉ ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	AC TUT, JOSE ARMANDO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-48-2024, DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-26-2024.- <b>96460415 AC TUT JOSÉ ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00

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

PAGINA : 29 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCINOS CASTILLO, PABLO ANDRES: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-31-2024.- <b>90463927 CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-39-2024.- <b>84544600 CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,751.89, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024, FACTURA 3833679125, PROY. ADMON-03-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,751.89
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,503.42, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 3125824054, PROY. ADMON-06-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,503.42
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,808.70, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2402043045, PROY. ADMON-06-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,808.70
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,970.80, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024, FACTURA No. 1220100464, PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,970.80
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40. SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 EN ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 18172421. PROY. ADMON-06-2024. <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 : 30 de 30  
 FECHA : 4/07/2024  
 HORA : 15:15.14  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JUNIO DE 2024, CONSTA EN RECIBO NO. CP-41-2024.- <b>82974772 SOLARES CARRERA BRYAN STEEVEN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 280.12. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2024 AL 01 DE MAYO DE 2024. FACT: 4246360058. PROY. ADMON-08-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	280.12
	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 JUNIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-40-2024.- <b>365354767 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SHARON FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>107,609.33</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**423,728.61**

*Aura Noheми Cruz Pérez*  
**Aura Noheми Cruz Pérez**  
 Jefe Sección de Compras a. i.  
 ICTA



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



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

