

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

PAGINA : 1 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN ACTA NÚMERO 002-2024. FACT. 3416346461. PROY. ADMON-08-2024. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. FACT. 331631919. PROY. ADMON-08-2024 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
TOTAL POR PROCESO			9,680.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,685.21. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-044BBZ, INVENTARIO No. 596525, BAJO RESPONSABILIDAD DE MARCO ANTONIO DONIS EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1241074230. PROY. ADMON-01-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,685.21
11	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.1,375.00 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS Y BANCO DE GERMOPLASMA. INV. 316.04.06.65, 316.21.01.6, 316.21.01.7 Y 316.04.06.66 A CARGO DE RONALD GARCIA, GUSTAVO MORALES Y SANDRA BARRIOS. FACT. 2768980554. PROY. ADMON-01-2024 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,375.00

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

PAGINA : 2 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	<p>CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.2,520.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PICK UP MAZDA BT-50, COLOR ROJO COBRE, PLACAS O-284BBT, INVENTARIO NO. 305.03.02.83 A CARGO DE LA INGA. MARIA DE LOS ANGELES MERIDA GUZMAN, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA EN RECURSOS GENETICOS. FACT: 3794094054 PROY: ADMON-03-2024.</p> <p>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.00
13	<p>GARCIA RAMÍREZ JUAN DE DIOS: Q. 1,610.00, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, DEBIDO AL DESGASTE DE CABLEADO POR SER ANTIGUO SE HAN PROVOCADO DESPERFECTOS EN LAS EXTENSIONES 714 GERENCIA GENERAL, 744 RECURSOS HUMANOS, 717 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 710 RECEPCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN ICTA OFICINAS CENTRALES , FACT. 3444394478, PROY. ADMON-01-2024.</p> <p>4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,610.00
14	<p>GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, Q.160.00 COMPRA DE MOUSE Y MOUSE PAD SE REQUIEREN PARA EL REEMPLAZO DEL MOUSE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO QUE EL QUE SE POSEE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y EL MOUSE PAD ES NECESARIO COMO SOPORTE PARA APOYAR EL MOUSE. FACT. 3728819670. PORY. ADMON-01-2024</p> <p>113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	75.00
14	<p>GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, Q.160.00 COMPRA DE MOUSE Y MOUSE PAD SE REQUIEREN PARA EL REEMPLAZO DEL MOUSE DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO QUE EL QUE SE POSEE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y EL MOUSE PAD ES NECESARIO COMO SOPORTE PARA APOYAR EL MOUSE. FACT. 3728819670. PORY. ADMON-01-2024</p> <p>113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
15	<p>PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR, Q.2,530.05 SERVICIO DE PINCHAZO Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA , EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 3784459857. PROY. ADMON-01-2024</p> <p>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</p>	199 OTROS SERVICIOS	2,530.05
16	<p>OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS, Q.490.00 SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, DE LA BOMBA DE ASPERJAR TIPO MOCHILA MARCA STIHL, NO. INV. 004DE195, A CARGO DEL BR, JULIO JIMENEZ PRADO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES. FACT. 435309920 PROY. ADMON-01-2024</p> <p>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490.00

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

PAGINA : 3 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,015.81 COMPRA DE ESPARRAGOS CON TUERCAS NO.21 PARA EL VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-580BBV, INV. 305.03.02.97 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON LOS CUALES SE REQUIEREN PARA EVITAR DAÑOS AL PICK UP Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRIPULANTES. FACT. 3559868465. PROY.ADMON-01-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,015.81
18	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.957.00 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 400, INV. 302.23.20.136, A CARGO DE ISABEL MORAN, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES, PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL, OFICIOS, ETC. GENERADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION. FACT. 3017819276. PROY. ADMON-01-2024 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	957.00
19	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.60.00 SE REQUIERE EL FILTRO DE ACEITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA YARIS, PLACAS O-287BBT INV. 305.02.02.04, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL LIC. ABELARDO VIANA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 06 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 1363822357. PROY. ADMON-01-2024. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
22	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.175.00 SE REQUIERE EL FILTRO DE DIESEL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PLACAS P-236DCP INV. 305.01.02.15 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 06 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 3630383755. PROY. ADMON-01-2024. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
23	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.955.00 SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACAS M-151DLZ, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MARCO ANTONIO DONIS, 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. 1840990667 Y 4036512360. PROY. ADMON-01-2024 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55.00
23	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.955.00 SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACAS M-151DLZ, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MARCO ANTONIO DONIS, 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. 1840990667 Y 4036512360. PROY. ADMON-01-2024 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

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

PAGINA : 4 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.850.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, FORD RANGER, PLACAS P-974DHD, INVENTARIO MAGA 001AC354, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION NO. GG.2024-005. FACT. 1276330834 PROY. ADMON-01-2024 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
25	GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 520.00. COMPRA DE ACETILENO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y MATERIA ORGANICA, QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DE SUELOS. FACT: 2162246363. PROY. ADMON-01-2024. 93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
26	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 2,435.00. SERVICIO A DOS CORTADORAS DE GRAMA MARCA STIHL CON INVENTARIO 315.04.03.31 Y 316.04.06.82 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ Y CARLOS CUSH. SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ICTA CENTRAL. FACT. 1768769693. PROY. ADMON-01-2024. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,435.00
27	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: 600.00. SERVICIO DE RECTIFICACION DE 2 TAMBORES DE FRENO Y 4 PASTAS DE FRICCIONES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TOYOTA FORTUNER PLACAS P-785DGX, INV. NO. MAGA 001AC372, BAJO LA RESP. DEL ING. JULIO GARCIA EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2024-005. FACT: 3223208727. PROY. ADMON-01-2024. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
28	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 1,500.00. MANGUERA DE ALTA PRESION 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-2024-001. DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024), A CARGO DE ELIA MAZARIEGOS, FACT: 3197062381. PROY. ADMON-03-2024. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
29	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 1,500.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 6 EXTINTORES UBICADOS EN EDIFICIO CENTRAL, GARITAS Y ALMACEN DE ICTA INV. No. 316.04.06.61, 316.04.06.62, 316.04.06.67, 316.04.06.64, 316.04.06.69 Y 316.04.06.70. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, ERICK DIAZ, HENRY RAMIREZ Y FREDY ACUTA. FACT: 3193981509. PROY. ADMON-01-2024. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

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

PAGINA : 5 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,700.00. COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL PICK UP, TOYOTA PLACAS O-581BBV, INV. No. 305.03.02.98 Y TOYOTA FORTUNER PLACAS O-949BBT, INV. No. 305.03.02.91, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ Y JULIO GARCIA. EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 44975934. PROY. ADMON-01-2024. 95146946 MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
31	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,477.24. SE REQUIERE EL SERVICIO MAYOR DE 20,000 KM. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JORGE ALVARADO EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 1404783352. PROY. ADMON-01-2024. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,477.24

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,899.69, 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 05/02/2024 AL 06/03/2024, FACTURA 4072753489, PROY. ADMON-03-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,899.69
	ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 200.00, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS TÓXICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y ÁREA DE MARCADORES MOLECULARES CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO, FACTURA 3957277530, PROY, ADMON-01-2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	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 PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, FACTURA 3249161237, PROY. ADMON-03-2024. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	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 : 6 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,966.66 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. FACT. 1088572024. PROY. ADMON-01-2024 39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,966.66
	LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 45.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 1208502195, PROY. ADMON-03-2024. 103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	LA HIGIENE, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 90.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FACTURA 1824146829, PROY. ADMON-03-2024 103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 392.48, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01-01-2024 AL 01-02-2024 Y DEL 01-02-2024 AL 01-03-2024, FACTURA VARIAS, ADMON-03-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	392.48
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 395.00, SE CANCELA EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2024, SEGÚN FACTURA NO. 788350045, PROY. ADMON-014-2024 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
TOTAL POR PROCESO			38,613.54

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-003/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.-	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00

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

PAGINA : 29 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 MARZO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-01-2024.- 84544600 CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5.170.01, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/02/2024 AL 14/03/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 4190588234, PROY. ADMON-06-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,170.01
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,536.15, 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 PERIODO DEL 25/01/2024 AL 24/02/2024, FACTURA 1753040981, PROY. ADMON-03-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,536.15
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,322.19, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 13/02/2024 AL 14/03/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 3521989533, PROY. ADMON-06-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,322.19
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,430.55, SE CANCELA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-02-2024 AL 16-03-2024, FACTURA NO. 3915990588, PROY. ADMON-014-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,430.55
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 629.90, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2024 AL 04-03-2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-015-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.90
	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 01/02/2024 AL 29/02/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2156349451, PROY. ADMON-06-2024 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	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 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,041.01, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 2121811754, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,041.01
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 13.63, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 2637908225, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.63
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 232.82, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 800475370, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.82
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 339.00, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 2723498105, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 46.17, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 3459532643, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.17
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 510.24, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 2897626828, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	510.24

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

PAGINA : 31 de 32
 FECHA : 4/04/2024
 HORA : 9:26.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
  Elic Abelardo Roca Viana Ramos Director Administrativo y Financiero ICITA	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 88,906.65, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICITA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,906.65
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q., 263.64, PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR CEPUR-CUYUTA, FACTURA 2556512524, PROY. ADMON-04-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.64
	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 MARZO DE 2024, CONSTA EN RECIBO NO. CP-03-2024.- 82974772 SOLARES CARRERA BRYAN STEEVEN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q, 275.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA, PERIODO DEL 02-02-2024 AL 01-03-2024 UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN ESTE CENTRO, FACTURA 1613975309, PROY. ADMÓN-04-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 11,000.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ICITA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FACTURAS 3917629564 Y 651775187, PROY. ADMON-01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,000.00
  Lidia Isabel de Jesús Rodríguez Coordinadora Administrativa ICITA	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,160.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ICITA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FACTURAS 164318182 Y 2491042812, PROY. ADMON-01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,160.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 517.92, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL ICITA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 02-01-2024 AL 01-02-2024 Y DEL 02-02-2024 AL 01-03-2024, FACTURAS 736378888 Y 1950892091, PROY. ADMON-08-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	517.92