

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

PAGINA : 1 de 28
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 15:54.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. FACT. 4086972722. PROY. ADMON-08-2025. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,840.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 4,840.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 40 | MELGAR MORALES DE MARIN LOURDES CAROLINA: Q. 1,550.00. PAGO POR 25 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER "EMPODERAMIENTO FEMENINO" EL CUAL SERA IMPARTIDO DE FORMA PRESENCIAL EN OFICINAS CENTRALES Y VIRTUAL PARA LOS CENTROS DE PRODUCCION, EL MARTES 11 DE MARZO DE 2025. FACT. 4176693270. PROY. ADMON-01-2025. 27578429 MELGAR MORALES DE MARIN LOURDES CAROLINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,550.00 |
| 42 | SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q.1,575.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INCUBADORA DE CRECIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE TERMOTERAPIA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JACKELINE ANDREA MONTES. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2025-001. FACT. 2658421612. PROY. PIN-19-2025. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,575.00 |
| 43 | CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,000.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y A VENTILADOR DE AMBIENTE, MARCA CARRIER, No. DE INVENTARIO: 401.12.02.5 Y 313.12.06.14, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JACKELINE ANDREA MONTES DE OCA CORDOVA. FACT. 3968813844. PROY. PIN-19-2025. 36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 |
| 44 | AMAYA GARCIA JULIO: Q. 12,000.00. COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL PICK UP TOYOTA PLACA P-641KCG, SIN NUMERO DE INVENTARIO, BAJO RESP. DE ING. LUIS ANTONIO HUINAC EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2025-005. PROY. ADMON-01-2025. FACT: 4106830359. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,000.00 |

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

PAGINA : 2 de 28
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 15:54.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 45 | 7876432 AMAYA GARCIA JULIO COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,010.00. IMPRESION DE DOS COPIAS DE CADA UNO DE LOS 35 INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION PARA SU ENTREGA AL MAGA Y EL IICA-CRIA, EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INSTITUCIONES GUATEMALTECAS EN INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA APOYAR AL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL". FACT: 2502510350. PROY. ADMON-02-2025. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,010.00 |
| 46 | 112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,250.00. PAGO POR SERVICIO DE 750 IMPRESIONES DE LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSUMOS, BIENES Y/O EQUIPO. LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 638209747. PROY. ADMON-01-2025. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,250.00 |
| 48 | 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO NAVAS POJ DULCE MARÍA: Q. 3,000.00. PAGO DE 120 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA: EL USO Y MANEJO RESPONSABLE DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y MANEJO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL ICTA-CEPOR- JUTIAPA EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2025. FACT: 3721544775. PROY. PIN-31-2025. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 49 | 119925974 NAVAS POJ DULCE MARÍA MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,182.85 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL Y ATENCIÓN DE VISITAS. FACT. 1719947178. PROY. ADMON-02-2025. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,182.85 |
| 50 | 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 19,040.00. SERVICIO DE RENOVACION ANUAL 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 POSIBLES ATAQUES CIBERNETICOS, RAMSOMWARE, VIRUS, MALWARE, GUSANOS, TROYANOS, ETC. FACT: 3296874121. PROY. ADMON-01-2025. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 19,040.00 |
| 51 | 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,839.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD CON No. DE INVENTARIO 005327EA, 00533135, 00533138, 005330EF UBICADAS EN LAS AREAS DE CANCHA DE BASQUET BALL , CAMPO DE FUTBOL, AREA DE ALMACEN Y TALLER MECANICO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT: 3182119929. PROY. ADMON-01-2025. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,839.00 |
| | 113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA | | |

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

PAGINA : 3 de 28
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 15:54.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 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 |
|--------------------------|---|--|------------------|
| | INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,066.66. SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ACTA No. 006-2025 FACTURA 59787166, PROY. ADMON-01-2025. 39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,066.66 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 52,513.51 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.16,974.00 COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 3859893294. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,974.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 16,974.00 |

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

PAGINA : 28 de 28
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 15:54.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

TOTAL POR PROCESO

192,675.61

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. 82,746.11, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERÍODO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 82,746.11 |
| | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, FACTURA 2498907622, PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,080.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 87,826.11 |

TOTAL POR ENTIDAD

354,829.23


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




 Lcda. Lidia Guadalupe Tello de la Fuente
 Coordinadora interina
 Departamento Administrativo




 Lidia Ingrid Eucáriz Cobar Villegas
 Directora Administrativa y Financiera
 ICTA

