

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. SEGÚN ACTA No. 001-2025. NOG 25428896. FACT. 2399947602. 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
109	KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, Q. 1,625.00, SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y SOPORTE TECNICO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES (BASES DE DATOS, HOSTING, MONITOREO DE APLICACION ANDROID, SITIO WEB, ETC) DE LA WEB-APP DEL CONVENIO VIDER 14-2020, ALOJADOS EN SERVIDORES EN LA NUBE; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025. FACT. 1613972139. PROY. ADMON-01-2025. 105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,625.00
111	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 2,160.00. MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y DESPERFECTOS EN EXTENSIONES 766,754 Y 748, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA REPARACION DE LAS MISMAS PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 1157252327. PROY. ADMON-01-2025. 4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,160.00
113	MARKETING ARM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,766.00. INSECTICIDA Y ACARICIDA, ES SOLICITADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT. 3430043440. PROY. ADMON-02-2025. 16896327 MARKETING ARM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,766.00
114	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,000.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ICP-OES PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO LUEGO DE DOS AÑOS DE DESUSO DEBIDO A LA FALTA DE GAS ARGON. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA INGENIERA PIRIL, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2025-001. FACT: 1326336050. PROY PIN 22-2025.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA		
115	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 1,890.00. SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, PLACAS O-283BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.80 A CARGO DEL ING. EDWIN LEONEL ARGUETA VENTURA, JEFE DEL CEPALC CHIMALTENANGO. FACT: 29313103. PROY. ADMON-03-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
	91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL		
116	MONZON LEIVA MARVIN RENE: Q. 170.00. SERVICIO DE DOS LICENCIAS, SE NECESITAN PARA CREAR CONTENIDO VISUAL Y HACER PUBLICACIONES TANTO EN LAS REDES SOCIALES COMO EN LA PAGINA WEB, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL. FACT. 3044689647. PROY. PD-01-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170.00
	1576141K MONZON LEIVA MARVIN RENE		
117	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO: Q. 16,675.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, REFRIGERADOR, AUTOCLAVE, LAMPARA UV DE PURIFICADOR DE AGUA, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, CAMARA DE BIOSEGURIDAD, ESTEREOMICROSCOPIO, MICROCENTRIFUGA, MICROPIPETAS Y MICROPLATE READER, EQUIPOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. LUZ DE MARIA A. MONTEJO DOMINGUEZ. Y INGA. GLENDA EDELMIRA PEREZ GARCIA. RESOLUCION GG-2025-01. FACT: 3624553184 PROY. PIN-27-2025.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,675.00
	14000113 TOLEDO GARCIA THOMAS CARLOS RAMIRO		
118	HERNANDEZ PABLO TEOFILO EPIFANIO: Q. 6,987.00. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN: BODEGA PARA PLANTAS MEDICINALES, INV. No. 401.15.01.5 A CARGO DE EUNICE BARRERA, EDIFICIO TECNICO ADMINISTRATIVAS, INV. No. 401.15.02.2, Y SALON DE CONFERENCIAS. INV. No. 401.15.01.8, AMBOS CARGO DE ELIA MAZARIEGOS Y SALON DE USOS MULTIPLES DONADO POR EL IICA GASTO AUT. SEGUN RES. No. GG-2025-001 A CARGO DE ELIA MAZARIEGOS, ACTA. No. 060-2023. FACT.3678490063. PROY. ADMON-03-2025	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,987.00
	10185127 HERNANDEZ PABLO TEOFILO EPIFANIO		
119	KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, Q. 1,625.00, SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y SOPORTE TECNICO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES (BASES DE DATOS, HOSTING, MONITOREO DE APLICACION ANDROID, SITIO WEB, ETC) DE LA WEB-APP DEL CONVENIO VIDER 14-2020, ALOJADOS EN SERVIDORES EN LA NUBE; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2025. FACT. 2421377292. PROY. ADMON-01-2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,625.00
	105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200041

TOTAL POR PROCESO38,898.00

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 02-2025, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ATIPLANO CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ACTA No. 014-2025. NOG 25984896. FACT. 994529130. PROY. ADMON-03-2025.	113 TELEFONÍA	3,180.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 02-2025, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ATIPLANO CHIMALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN ACTA No. 014-2025. NOG 25984896. FACT. 547573498. PROY. ADMON-03-2025.	113 TELEFONÍA	3,180.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 03-2025, SERVICIO DE INTERNET IFX UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, EN ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. SEGÚN ACTA No. 015-2025. NOG 25985922. FACT. 1155747033. PROY. ADMON-06-2025.	113 TELEFONÍA	3,180.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			9,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200041

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: 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 JULIO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 2296794749. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
TOTAL POR PROCESO			8,487.00

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200041

TOTAL POR PROCESO20,818.37

PROCESOPROCEDIMIENTOS 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. ,1,476.16, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, PERÍODO DEL 07/07/2025 AL 06/08/2025, FACTURA 2520073043, PROY. ADMON-03-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.16
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,576.40. 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 24/06/2025 AL 25/07/2025. FACT: 366363804. PROY. ADMON-03-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,576.40
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,481.66. LO SOLICITADO SERVIRA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MISMO QUE ES INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL NORTE, SAN JERONIMO, B.V. CONTADOR No. AEAAAV000281, N.I.S. 3107697, LECTURA DEL 07/07/2025 AL 06/08/2025. FACT: 4209395436, PROY. ADMON-010-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,481.66
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 73,452.72 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS VARIAS. PROY. ADMON 01-2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,452.72
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,080.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. FACT. 123618362. PROY. ADMON -01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,080.00
TOTAL POR PROCESO			112,066.94

TOTAL POR ENTIDAD 194,650.31


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

