

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA No. 001-2025. NOG 25428896. FACT. 1377127727. 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
146	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 DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 02-2025 Y 08-2025. FACT. 81939550. PROY. ADMON-01-2025. 105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,625.00
147	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,680.83. SERVICIO MENOR A MOTOR DEL CAMION, HINO, PLACAS O-524BCB, INVENTARIO 004D8C2A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. FELIPE MORALES AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3965667421. PROY. ADMON-01-2025. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.83
148	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,500.00. SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL EQUIPO DE REFRIGERACION, DEL CUARTO FRIO DEL BANCO DE GERMOPLASMA Y BANCO ACTIVO DE SEMILLAS DONDE SE RESGUARDAN SEMILLAS DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS DEL PAIS, SEGUN ACTA. No. 011-2025. GASTO AUTORIZADO RES. No. GG-2025-001. FACT: 3536996631. PROY. PIN-20-2025. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	JOSE PABLO, ROSALES CABRERA: Q. 4,560.00. PAGO DE SERVICIO ARTISTICO PARA EL DISEÑO DE UN PERSONAJE EN ESTILO REALISTA QUE REFLEJE LA BIODIVERSIDAD CONSERVADA EN EL BANCO DE GERMOPLASMA. FACTURA: 543703577. PROY. PIN-20-2025. 73082066 ROSALES CABRERA JOSE PABLO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,560.00
150	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q. 16,401.60. PAGO DE LA PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2025, QUE APRUEBA LAS AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, EN LA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS, (Q. 35,246,200.00). RECIBO. No. A-333642, PROY. ADMON-01-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,401.60
152	SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,865.75. COMPRA DE MEDICINA PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN LO ESTÍPULADO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA. FACT: 1521435462. PROY. ADMON-01-2025. Total 0.00 102243050 SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18.90
152	SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,865.75. COMPRA DE MEDICINA PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN LO ESTÍPULADO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA. FACT: 1521435462. PROY. ADMON-01-2025. Total 0.00 102243050 SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	558.90
152	SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,865.75. COMPRA DE MEDICINA PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN LO ESTÍPULADO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA. FACT: 1521435462. PROY. ADMON-01-2025. Total 0.00 102243050 SANTANA FARMACÉUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,287.95

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 7,750.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LAMINA QUE CONECTA LOS CANALES DEL EDIFICIO CON No. DE INVENTARIO 401.21.03.1 (BODEGA DE PRE ALMACENAMIENTO) CON EL TECHO DE LA BODEGA DEL AREA DE SILOS, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL P.C. GUSTAVO MANUEL MORALES TENI. FACT: 974079708. PROY. PPS-01-2025. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,750.00
154	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,987.60. JABON Y PAÑOS 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: 4257761590. PROY. ADMON-01-2025. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,987.60
155	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,000.00. CLORO GALON 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: 2908834018. PROY. ADMON-01-2025. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
156	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q 21,319.00. PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 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: 2028620790. PROY. ADMON-01-2025. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,319.00
157	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,219.75. INSUMOS DE LIMPIEZA 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. 2523351677. PROY. ADMON-01-2025. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
157	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,219.75. INSUMOS DE LIMPIEZA 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. 2523351677. PROY. ADMON-01-2025. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,111.75
159	MENDEZ ESTRADA DE AREVALO ADRIANA RAQUEL: Q. 5,340.00. SERVICIO SOLICITADO SE REQUIERE PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN EL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2025. FACT: 3915205274. PROY. ADMON-03-2025. 2470756 MENDEZ ESTRADA DE AREVALO ADRIANA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED: Q. 6,500.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA MAYOR DEL TRACTOR MARCA: CASE A CARGO DE MARCELINO CHOC, INVESTIGADOR ASISTENTE DEL PROGRAMA DE MAIZ, DEL CENTRO DE PRODUCCION DE SAN JERONIMO. SEGUN RESOLUCION No. GG-2025-001. FACT: 3066839767. PROY. ADMON-10-2025. 108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVED	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,500.00
161	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,353.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA, PLACAS O-949 BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.91. A CARGO DE LA MSC. MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON, GERENTE GENERAL. FACT: 2093564050. PROY. ADMON-01-2025. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,353.00
162	BETANCOURT PELAEZ DELSY ROSMERY: Q. 4,900.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA MAYOR DEL VEHICULO PICK-UP: FORD RANGER PLACA P 094DHF, SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE EN DEPOSITO DE ALMACEN A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON, AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL CEPNOR, SEGUN RESOLUCION No. GG-2025-005. FACT: 582238770. PROY. ADMON-10-2025. 72623322 BETANCOURT PELAEZ DELSY ROSMERY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
163	ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE: Q. 2,990.00. ALMUERZOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA ATENDER A PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA- Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION SOBRE LAS TECNOLOGIAS GENERADAS POR EL ICTA, LA CUAL SE REALIZARA EN EL SALON DE REUNIONES DEL CENTRO DE SAN JERONIMO, EL DIA JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025. FACT. 2623490603. PROY. ADMON-10-2025. 40446018 ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
164	TOC RENOJ CECILIO: Q. 7,278.25. COMPRA DE ESCOBAS, TOALLAS, DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR, SE REQUIEREN 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: 2203665901. PROY. ADMON-01-2025. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,278.25
165	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,500.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION FRIGUS BOHN, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO, UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LOTES DE SEMILLAS GENETICAS, BASICAS Y REGISTRADAS, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 011-2025. FACT: 4009447363. PROY. PPS-01-2025. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO: Q. 1,700.00. SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN OFICINAS CENTRALES. FACTURA: 884559779. PROY. ADMON. 01-2025 7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	1,700.00
167	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,779.85. LOS UTILES DE OFICINA SE REQUIEREN 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: 887769061. PROY. ADMON-01-2025. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246.00
167	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,779.85. LOS UTILES DE OFICINA SE REQUIEREN 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: 887769061. PROY. ADMON-01-2025. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,673.75
167	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,779.85. LOS UTILES DE OFICINA SE REQUIEREN 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: 887769061. PROY. ADMON-01-2025. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	15,860.10
168	SOTO CORADO LESBY ROXANA: Q. 2,500.00, LOS 1000 BOLÍGRAFOS SE REQUIEREN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. PROMOCIONALES PARA SER ENTREGADO AL PUBLICO QUE ASISTA A LAS FERIAS AGROTECNOLOGICAS, FERIAS CIENTÍFICAS O EVENTOS DONDE ASISTA EL PERSONAL TÉCNICO DEL ICTA, FACTURA 2409055464, PROY. PD-01-2025. 30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
170	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 2,400.00, ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DE CONGELADOR DE -20°C QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA CON No. INV. 309.26.05.66 A CARGO DE USEBIANA RODRÍGUEZ, FACTURA 3133688745, PROY. PIN-18-2025. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 1,925.00, ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DE BALANZA ANALÍTICA DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA CON EL No. DE INV. 309.26.05.113, A CARGO DE USEBIANA RODRÍGUEZ, FACT: 176571092, PROY. PIN-18-2025. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,925.00
172	SOTO CORADO LESBY ROXANA: Q. 3,850.00. LAS 500 CARPETAS SE REQUIEREN PARA SE UTILIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE TODOS LOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL ICTA. ESTAS SERAN PARA LA CONTINUA PROMOCION DE LA INSTITUCION ADEMAS DE LA UTILIDAD DEL RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISICOS. FACT:1141131759. PROY.PD-01-2025. 30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,850.00
174	MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA: Q. 24,600.00. ALIMENTACION ES NECESARIA PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER "FORTALECIMIENTO AL CLIMA LABORAL" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025 EN OFICINAS CENTRALES. FACT: 3831712138. PROY. ADMON-01-2025. 28189612 MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
176	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q. 20,502.00. PAGO DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 227-2025, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026, POR EL MONTO DE TREINTA Y NUEVE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS Q. 39,000,000.00. RECIBO A-0334228. PROY. ADMON-01-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,502.00
177	SOTO CORADO LESBY ROXANA; Q. 9,500.00, SERVICIO DE IMPRESIÓN A 1000 BOLSAS QUE SE REQUIEREN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, PROMOCIONALES PARA SER ENTREGADO AL PUBLICO QUE ASISTA A LAS FERIAS AGROTECNOLOGICAS, FERIAS CIENTÍFICAS O EVENTOS DONDE ASISTA EL PERSONAL TÉCNICO DEL ICTA, FACTURA 1265780929, PROY. ADMÓN. PD-01-2025 30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,500.00
178	LIBRERIA LA HELVETIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,155.00. COMPRA DE ENGRAPADORAS 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: 1035094189. PROY. ADMON-01-2025 668389 LIBRERIA LA HELVETIA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,155.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,400.00. CASE TIPO GAMER NECESARIOS PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO UTILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT: 2374125178. PROY. ADMON-01-2025. 7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
184	POROJ SURUY ROLANDO JOSE GABRIEL: Q. 5,500.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, AMARILLO 4X2, CABINA SENCILLA, MODELO 1988, PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42, A CARGO DE CLIVER A. NAJERA T. PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA DEL CEPNOR. FACT. 2526233958. PROY. ADMON-010-2025. 105215473 POROJ SURUY ROLANDO JOSE GABRIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
185	SOTO CORADO LESBY ROXANA: Q. 22,997.00. MOCHILAS Y VASOS, PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PROPORCIONANDO A LOS COLABORADORES INSUMOS FUNCIONALES PARA EL USO DIARIO. FACT: 3924117739. PROY. ADMON-01-2025. 30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,997.00
186	AZUMATÁN OSORIO IRMA ELVIRA: Q. 11,200.00. SE REQUIEREN LOS DESAYUNOS PARA CUBRIR EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE FORTALECIMIENTO AL CLIMA LABORAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025, EN OFICINAS CENTRALES. FACT: 1142377849. PROY. ADMON-01-2025. 75986671 AZUMATÁN OSORIO IRMA ELVIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
187	VASQUEZ FAVIO LEONEL: Q. 4,940.00. REPUESTOS Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA PLACA 0579BBV, INV. No. 305.03.02.96, Y MAZDA BT-50 PLACA O-860BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.84, TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER NAJERA. FACT: 37176497. PROY. ADMON-010-2025. 50799282 VASQUEZ FAVIO LEONEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
187	VASQUEZ FAVIO LEONEL: Q. 4,940.00. REPUESTOS Y MANO DE OBRA SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA PLACA 0579BBV, INV. No. 305.03.02.96, Y MAZDA BT-50 PLACA O-860BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.84, TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER NAJERA. FACT: 37176497. PROY. ADMON-010-2025. 50799282 VASQUEZ FAVIO LEONEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,890.00
188	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q. 16,619.00. COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, AGUA, GALLETAS Y TE. NECESARIA PARA ASEGURAR LA ADECUADA ATENCION A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO Y VISITAS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN DE FORMA REGULAR EN ICTA. FACT: 976503342. PROY. ADMON-01-2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,619.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA SÁC PAR WALTER ADOLFO: Q. 3,500.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 METROS LINEALES DE CANAL, QUE SE UBICA ENTRE LOS INVERNADEROS TIPO ARCO CON VENTANA CINITAL DE 975 METROS CUADRADOS CADA UNO, NUMEROS DE INV. 401.12.05.5 Y 401.12.05.6, A CARGO DE ING. AGR. OSCAR BARRIOS, DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 957434420. PROY. ADMON-06-2025.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500.00
190	359212816 SÁC PAR WALTER ADOLFO SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO: Q. 3,080.00. COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO PARA EL CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL EN EL AREA DE OFICINAS Y CASA DE TECNICOS Y EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA /CEPSUR-CUYUTA). FACT. 4211229380. PROY. ADMON-04-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,080.00
191	5867894 SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,425.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE ACCESO AL CENTRO, REEMPLAZO DE GRAPAS Y ALAMBRE DE CERCOS PERIMETRALES PARA EVITAR LA INVASION DE ANIMALES Y PERSONAS A LOS TERRENOS DE ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCION NUEVA CONCEPCION. FACT. 3419357554. PROY. ADMON-05-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00
191	38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,425.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE ACCESO AL CENTRO, REEMPLAZO DE GRAPAS Y ALAMBRE DE CERCOS PERIMETRALES PARA EVITAR LA INVASION DE ANIMALES Y PERSONAS A LOS TERRENOS DE ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCION NUEVA CONCEPCION. FACT. 3419357554. PROY. ADMON-05-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,400.00
193	38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA CHACON VARGAS VICTOR HUGO: Q. 610.00. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO PLACAS: O-278BBB No. INVENTARIO 305.03.02.39 RESPONSABLE DANIEL JOSUE MONROY FAJARDO, INVESTIGADOR ASISTENTE DEL CEPOR-ZACAPA. FACT: 1459375400. PROY. ADMON-014-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
194	72572647 CHACON VARGAS VICTOR HUGO CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 24,993.00, ALAMBRE Y GRAPAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRALES DE LAS FINCAS EXPERIMENTALES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA REGION NORTE (SAN JERONIMO, COBAN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD). FACT. 3365421837, PROY. ADMON-010-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,993.00
	102554099 CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11200041

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	VASQUEZ CÉLIS MARIO FEDERICO: Q. 2,500.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTA, BOMPER Y FALDON PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI, PLACAS P-236DCP, INV. No. 305.01.02.15, BAJO LA RESP. DEL BR. JULIO JIMENEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3887418111. PROY. ADMON-01-2025. 31577490 VASQUEZ CÉLIS MARIO FEDERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
196	GARCIA RAMIREZ,BENJAMIN: Q. 2,450.16, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE VEHICULOS, CAJA DE REGISTRO, DRENAJE, PARA PODER ACCEDER A CEPSUR N.C. Y REPARACION DE GALPON DE MAQUINARIA Y BODEGA CON No. DE INVENTARIO 401.14.01.8 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE M.V. ELDER FAJARDO, CENTRO DE LA NUEVA CONCEPCION. FACT. 1166954490. PROY. ADMON-05-2025. 5462754 GARCIA RAMIREZ BENJAMIN	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,450.16
197	CHACON VARGAS VICTOR HUGO: Q. 610.00. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO PLACAS MI088BBW No. INVENTARIO 305.03.02.86 RESPONSABLE JOSE LUIS BARRERA, INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DE LA PVTT DEL CEPOR-ZACAPA. FACT: 4086450317. PROY. ADMON-014-2025. 72572647 CHACON VARGAS VICTOR HUGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
199	SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO: Q. 1,750.00. COMPRA DE MALLA PARA CERCO, PARA EL REEMPLAZO DEL CERCO PERIMETRAL DEL LABORATORIO Y EL PATIO DE SECAMIENTO DE SEMILLA, EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO, EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA. FACT: 875316468. PROY. ADMON-04-2025. 5867894 SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00
200	LOL CHAN DE JUAREZ MARIA: Q. 8,955.00. COMPRA DE LAMINA, SE UTILIZARA PARA REPARACION DEL INVERNADERO CON AMBIENTE ARTIFICIAL DE METAL Y LAMINA PLASTICA EN EL TECHO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CON No. DE INV. 401.12.02.5. DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO. FACT: 1141262337. PROY. ADMON-06-2025. 37518747 LOL CHAN DE JUAREZ MARIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,955.00
201	CELIDÓN CHÁVEZ EDIN, Q. 24,970.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS, CONTROL DE MALEZAS MANUAL CERCOS, CAMINOS INTERNOS, TOMAS DE DRENAJE, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA REGION NORTE (SAN JERONIMO, COBÁN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD). FACT. 2537245558. PROY. ADMON 010-2025 45685452 CELIDÓN CHÁVEZ EDIN	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 106

FECHA : 12/01/2026

HORA : 15:29.07

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	CELIDÓN CHÁVEZ EDIN, Q. 24,970.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS, CONTROL DE MALEZAS MANUAL CERCOS, CAMINOS INTERNOS, TOMAS DE DRENAJE, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA REGION NORTE (SAN JERONIMO, COBÁN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD). FACT. 2537245558. PROY. ADMON 010-2025 45685452 CELIDÓN CHÁVEZ EDIN	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,440.00
201	CELIDÓN CHÁVEZ EDIN, Q. 24,970.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS, CONTROL DE MALEZAS MANUAL CERCOS, CAMINOS INTERNOS, TOMAS DE DRENAJE, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA REGION NORTE (SAN JERONIMO, COBÁN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD). FACT. 2537245558. PROY. ADMON 010-2025 45685452 CELIDÓN CHÁVEZ EDIN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,620.00
201	CELIDÓN CHÁVEZ EDIN, Q. 24,970.00, INSUMOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDIFICIOS, CONTROL DE MALEZAS MANUAL CERCOS, CAMINOS INTERNOS, TOMAS DE DRENAJE, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA REGION NORTE (SAN JERONIMO, COBÁN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD). FACT. 2537245558. PROY. ADMON 010-2025 45685452 CELIDÓN CHÁVEZ EDIN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,310.00
202	RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVIEDO: Q. 10,800.00, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONOBLOCK Y CULATA, VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA BT-50, PLACA O-860BBS, INVENTARIO NO. 305.03.02.84, TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER A. NAJERA T., MIENTRAS DURE EL PROCESO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. FACT. 498552282, PROY. ADMON 010-2025. 108373509 RAYMUNDO LARIOS LUTWIN OVIEDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,800.00
203	MEJÍA PAXTOR CECILIA REBECA: Q. 2,300.00. MANTENIMIENTO Y SERVICIO CONSISTENTE EN QUITAR Y COLOCAR 60 LAMINAS DEL INVERNADERO CON AMBIENTE ARTIFICIAL DE METAL Y LAMINA PLASTICA EN EL TECHO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CON No. DE INVENTARIO 401.12.02.5 DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO. FACT: 76499472. PROY. ADMON-06-2025. 98105795 MEJÍA PAXTOR CECILIA REBECA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,300.00
205	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 5,000.00, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUNETAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA 1120487573, PROY. ADMON-015-2025	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025.	274 CEMENTO	2,550.00
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,482.00
	51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL: Q. 14,832.00, INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA. PRINCIPALMENTE EN REPARACIÓN DE TECHOS, CUNETAS, ILUMINACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE GARITA PRINCIPAL DE GUARDIANIA, FACTURA 3711386796, PROY. ADMON-015-2025. 51954400 ORANTES CRISTALES KARLA MARIBEL	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,700.00
207	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q. 24,940.00. REPUESTOS Y SERVICIO SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, PLACA O579BBV, INV. No. 305.03.02.96 Y MAZDA BT-50 PLACA O-860BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.84 A TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER NAJERA. FACT: 4040379827. PROY. ADMON-010-2025. 42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,260.00
207	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q. 24,940.00. REPUESTOS Y SERVICIO SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, PLACA O579BBV, INV. No. 305.03.02.96 Y MAZDA BT-50 PLACA O-860BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.84 A TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER NAJERA. FACT: 4040379827. PROY. ADMON-010-2025. 42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,680.00
208	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,616.97. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 2,000 HORAS, CAMBIO DE ACEITES DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS DEL TRACTOR CASE FARMALL 100, BAJO RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR: EDGAR GUSTAVO MEJIA HERNANDEZ; JEFE DE TALLER DE MECANICA GASTO SEGUN RESOLUCION No. GG-2025-001, UTILIZADO EN EL CEP SUR CUYUTA. FACT: 2922071012. PROY. ADMON-04-2025. 737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	18,616.97
209	LÓPEZ PALMA JOSE MAURICIO GEOVANI: Q. 2,000.00, PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DE EDIFICIOS DE BODEGAS Y TALLER, EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA 2463779466, PROY. ADMON-015-2025 7639686 LOPEZ PALMA JOSE MAURICIO GEOVANI	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00
210	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 16,800.00 COMPRA DE MONITORES PARA BRINDARLE AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 2293058448. PROY ADMON-01-2025 113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA: Q: 16,800.00, RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS SSL PARA DOMINIO Y SUBDOMINIO Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PARA APLICACIÓN DE BASE DE DATOS Y ALOJAMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB, EN SERVIDORES VPS EXTERNOS EN LA NUBE, DURANTE 1 AÑO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, FACT. 1457932902, PROY. ADMON-01-2025. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,800.00
213	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,445.55, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT: 916800017. PROY. ADMON-01-2025. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	287.50
213	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,445.55, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT: 916800017. PROY. ADMON-01-2025. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636.50
213	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,445.55, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT: 916800017. PROY. ADMON-01-2025. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,474.55
213	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,445.55, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT: 916800017. PROY. ADMON-01-2025. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,047.00
214	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,796.50. ARCHIVADORES, CUADERNOS Y BLOCK ADHESIVOS 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: 4169551795. PROY. ADMON-01-2025. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,796.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 21,009.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA CAJA DE TRANSMISION, NECESARIO PARA LA REPARACION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS O-861BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.78, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO JIMENEZ, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE ICTA. FACT. 2934785604. PROY. ADMON-01-2025. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,009.00
216	SOLUDIGITAL SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 9,460.00, PAGO DE 18 SERVICIOS A AIRES ACONDICIONADOS DE UNA TONELADA Y DE DOS TONELADAS, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, JUTIAPA, FACTURA 1022511767, PROY. ADMON-015-2025. 120529408 SOLUDIGITAL SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,460.00
217	SOTO CORADO LESBY ROXANA; Q. 18,550.00 COMPRA DE AGENDAS PARA SOCIALIZAR EL USO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, FOMENTANDO UNA AGRICULTURA MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE. FACTURA: 2110017472. PROY. ADMON-01-2025 30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,550.00
218	BOROR GARCÍA JORGE LUIS: Q. 2,430.00. COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL TRACTOR JOHN DEERE, QUE FUE DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO A CARGO DE JORGE LOPEZ, PEON CON FUNCIONES DE TRACTORISTA. (GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2025-001, DE FECHA 2 DE ENERO DE 2025) FACT: 855524862. PROY. ADMON-03-2025. 74555391 BOROR GARCÍA JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
218	BOROR GARCÍA JORGE LUIS: Q. 2,430.00. COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL TRACTOR JOHN DEERE, QUE FUE DONADO POR LA MISION DE TAIWAN Y QUE SE UTILIZA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO A CARGO DE JORGE LOPEZ, PEON CON FUNCIONES DE TRACTORISTA. (GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2025-001, DE FECHA 2 DE ENERO DE 2025) FACT: 855524862. PROY. ADMON-03-2025. 74555391 BOROR GARCÍA JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00
223	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,000.00. TINTAS PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT: 158879205. PROY. ADMON-01-2025. 69913811 NIKAMIIMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
224	AMBROSY VELARDE, CLAUDIA CECILIA: Q. 15,000.00, CALENDARIOS PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A TRAVEZ DE IMAGENES REPRESENTATIVAS POR CADA MES DEL AÑO 2026. ESTOS SE ENTREGARAN AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ICTA, ASI COMO TAMBIEN A INSTITUCIONES ORGANIZACIONALES O EMPRESAS ALIADAS A LA INSTITUCION. FACT. 3363456985, PROY. PD-01-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 106

FECHA : 12/01/2026

HORA : 15:29.07

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44019025 AMBROS Y VELARDE CLAUDIA CECILIA		
225	MENDEZ DE PAZ, DANIELA FERNANDA: Q. 3,630.00 COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO LOS DIAS 29 (33 CENAS) Y 30 (33 CENAS) DE DICIEMBRE 2025 DESPUES DE LAS 16:00 HORAS, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECEN POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025. FACT. 2612545664, PROY. ADMON-01-2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,630.00
	86915347 MENDEZ DE PAZ DANIELA FERNANDA		
226	SICAN NOVA GABY LETICIA: Q. 7,000.00. LA CULATA SERA UTILIZADA PARA EL MANTNIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DEL VEHICULO MAZDA BT-50, MODELO 2014, PLACA O-860BBS INVENTARIO No. 305.03.02.84, A CARGO DE CLIVER NAJERA DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL CEPNOR. FACT: 3325119333. PROY. ADMON-010-2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
	42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA		
227	AVALOS MELENDEZ JUAN CARLOS: Q. 3,500.00, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KIT DE CLUTCH PARA EL TRACTOR AGRÍCOLA MARCA KUBOTA, COLOR NARANJA Y AZUL, MODELO M-7030DT DOBLE TRACCIÓN, INV. No. 327.15.01.44, A CARGO DE ALEXANDER LÓPEZ BAL, PEÓN TRACTORISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC- CHIMALTENANGO, FACTURA 2282702461, PROY. ADMON-03-2025.	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,500.00
	7955731 AVALOS MELENDEZ JUAN CARLOS		
228	VÁSQUEZ VÁSQUEZ SHARON FABIOLA: Q. 10,000.00. SERVICIO, MOBILIARIO EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION, ES NECESARIA PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION DE LIDERAZGO Y GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL EL DIA LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL SALON GERENCIA. FACT: 2416001277. PROY. ADMON-01-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	365354767 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SHARON FABIOLA		
231	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,199.00. ROUTER NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 2823701595. PROY. ADMON-01-2025.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,199.00
	113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
232	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,428.00. TONER 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. FACT: 396315243. PROY. ADMON-01-2025.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,428.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
235	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 1,520.00. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA LA IMPRESION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSUMOS BIENES Y/O EQUIPO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN EL ALMACEN DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR CUYUTA. FACT: 1756578000. PROY. ADMON-04-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO		
236	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,149.00. SE REQUIERE LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CPU MARCA HP, CON NUMERO DE INVENTARIO 004ECFAF, AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESP. DE GUSTAVO MORALES. FACT: 462048016. PROY. PPS-01-2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,149.00
	113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
238	XIQUIN SANTAY FREDY ORLANDO: Q. 10,000.00. SERVICIO DE ASISTENCIA PARA CUBRIR EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE FORTALECIMIENTO AL CLIMA LABORAL A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025, EN OFICINAS CENTRALES. FACT: 251936972. PROY. ADMON-01-2025.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
	100630510 XIQUIN SANTAY FREDY ORLANDO		
239	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,249.00, DISPOSITIVO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA, FACTURA 3238413632, PROY. ADMON-01-2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,249.00
	113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
240	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,739.00. IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO PARA IMPRIMIR CARNETS PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 312299483. PROY. ADMON-01-2025.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,739.00
	113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
241	AMBROSY VELARDE CLAUDIA CECILIA: Q. 9,000.00. LOS 300 RECETARIOS AGROTECNOLOGICOS SE REQUIEREN PARA DIVULGAR EL USO DE LA TECNOLOGIA AGRICOLA. POR MEDIO DE ESTE RECETARIO SE CONTINUA LA SOCIALIZACION DEL BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS BIOFORTIFICADOS. FACT. 368986363. PROY. PD-01-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
	44019025 AMBROSY VELARDE CLAUDIA CECILIA		
243	RODAS JUAREZ DE LÓPEZ MOYLIN LISBET: Q. 6,840.00. ALIMENTOS PARA PROPORCIONARLES A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN EL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2025. FACT. 2574011487. PROY. ADMON-03-2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,840.00
	114333807 RODAS JUAREZ DE LÓPEZ MOYLIN LISBET		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V.: Q. 10,240.00, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR GOTEO Y POR GRAVEDAD DE LOTES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS DE DIFERENTES CATEGORIAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS Y HORTALIZAS, LOTES INSTALADOS EN LA FINCA EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL NORTE, SAN JERÓNIMO, B.V. FACTURA 1268206135, PROY. PRODSEM-01-2025. 8172390 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V.	112 AGUA	10,240.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LA MÁQUINA, FACTURA 1701988174, PROY. ADMÓN-07-2005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	289.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 57.90, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 3551741738, PROY. ADMON-014-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 395.00, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 307579593, PROY. ADMON-014-2025. 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
TOTAL POR PROCESO			509,275.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA: Q. 35,955.00 COMPRA DIRECTA 13-2025, ASPIRADORAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. NOG. 28801822. FACT. 3930673074. PROY. ADMON-01-2025 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,955.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,606.00, COMPRA DIRECTA 26-2025, INSUMOS AGRICOLAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE ICTA. NOG. 28817311, FACT: 1992311963, PROY. ADMON-02-2025. 104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,281.00
219	ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,606.00, COMPRA DIRECTA 26-2025, INSUMOS AGRICOLAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE ICTA. NOG. 28817311, FACT: 1992311963, PROY. ADMON-02-2025. 104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,325.00
220	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO: Q. 38,150.00 COMPRA DIRECTA 05-2025, HORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL -ICTA-. NOG. 28794648. FACT. 4113256046, PROY. ADMON-01-2025. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,150.00
230	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 12,925.77; COMPRA DIRECTA 10-2025 CAJAS FUERTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL -ICTA-. NOG. 28796292. FACT. 2035434417. PROY ADMON-01-2025. 120257270 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,925.77
233	ROSAL ORELLANA, JOSÉ MANUEL: Q. 59,000.00, COMPRA DIRECTA 29-2025, DELTAMETRINA, ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE ICTA. NOG. 28817710. FACT. 1988445257. PROY ADMON-02-2025. 75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	59,000.00
234	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 56,000.00, COMPRA DIRECTA 12-2025, REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE LABORATORIO PARA ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE REACTIVOS. NOG. 28801768, FACT. 1329416364. PROY. ADMON-02-2025. 99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	56,000.00
237	BÁMACA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE: Q. 89,922.00. COMPRA DIRECTA 11-2025, TELEVISORES PARA PROMOCIONAR VIDEOS RELEVANTES AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. NOG. 28800745. FACT. 2156808803. PROY. ADMON-01-2025. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,922.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 55,494.00. COMPRA DIRECTA 21-2025, EQUIPOS DE LINEA BLANCA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. NOG. 28805453. FACT. 3486204049. PROY. ADMON-01-2025. 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,494.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.6,360.00 COMPRA DIRECTA 02-2025, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 Y 01/12/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN ACTA No. 014-2025. NOG 25984896. FACTS. 3007791797 Y 1550142499 PROY. ADMON-03-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,360.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.6,360.00 COMPRA DIRECTA 03-2025, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL CEPALO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 Y 01/12/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN ACTA No. 015-2025. NOG 25985922. FACTS. 11485221 Y 495929958 PROY. ADMON-06-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,360.00

TOTAL POR PROCESO 369,447.77

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 12,864.00 PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA, 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: 1115308788. PROY. ADMON-01-2025. CONTRATO ABIERTO 01-2023. NOG. 20222319 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,864.00

EJERCICIO2025

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11200041

PROCESOCONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

TOTAL POR PROCESO12,864.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 249,900.00, COTIZACION ICTA No. 02-2025 COMPRA DE VEHÍCULO TIPO PANEL PARA EL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ICTA. NOG. 28377044, FACT. 564218948, PROY. ADMON-01-2025. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	249,900.00

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 NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 3146272728. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50575988	BONILLA MONTENEGRO MARIA DE LA LUZ DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,404.00, SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 EN EL ICTA - CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1914129132, PROY. ADMON-06-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,404.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,343.69, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2025 AL 19/12/2025 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, LA MÁQUINA (LINEA B-6, NUEVAS INSTALACIONES), FACTURA 1992772922, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,343.69
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,888.82, SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 EN EL ICTA - CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1414022155, PROY- ADMON-06-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,888.82
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,073.70, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/11/2025 AL 24/12/2025, FACTURA 2443987664, PROY. ADMON-03-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,073.70
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; Q. 502.39, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2025 AL 19/12/2025 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, LA MÁQUINA (LINEA B-6), FACTURA 3710339858, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	502.39

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,443.28, PAGO DE DOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025 Y DEL 21/11/2025 AL 21/12/2025 DEL CEPOR-CRISTINA, FACTURA 3828433422 Y 2459257721, PROY. ADMON-013-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,443.28
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,950.20, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025, FACTURA 3002419890, PROY. ADMON-014-2005	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950.20
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 226.43, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2025 AL 24/12/2025, FACTURA 1022969593, PROY. ADMON-012-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.43
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,368.38, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2025 AL 04/11/2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-015-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,368.38
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 87,777.46, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,777.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ICTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 2966833214, PROY. ADMON-01-2025.	113 TELEFONÍA	1,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 373.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2025 AL 10/12/2025, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA 2458403948, PROY. ADMON-015-2025.	113 TELEFONÍA	373.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 106
FECHA : 12/01/2026
HORA : 15:29.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

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.159.00, SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 10/11/2025 AL 07/12/2025 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 850478875, PROY. ADMON-06-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	159.00
TOTAL POR PROCESO			143,590.35


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

