

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

PAGINA : 1 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JULIO DE 2025. SEGÚN ACTA No. 001-2025. NOG 25428896. FACT. 1758219327. PROY. ADMON-08-2025. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,840.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 4,220.00. MANTENIMIENTO Y REPAPARACION DE CABLEADO, POR SER ANTIGUO SE HAN PROVOCADO DESPERFECTOS EN LAS EXTENSIONES TELEFONICAS 712, 717, 720, 721, 759, 768 Y 782 DESCRITAS EN ANEXO; MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA REPARACION DE LAS MISMAS PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT: 3524804767. PROY. ADMON-01-2025. 4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,220.00
101	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL: Q. 17,263.00. COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT: 911818753. PROY. ADMON-02-2025. 40900010 GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,175.00
101	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL: Q. 17,263.00. COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT: 911818753. PROY. ADMON-02-2025. 40900010 GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,088.00
102	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 2,940.00. HERBICIDA SOLICITADO, ES NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT: 3596370386. PROY. ADMON-02-2025. 75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,940.00

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

PAGINA : 2 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO: Q. 3,800.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICK-UP TOYOTA, PLACA P-764GSM, ASIGNADO A ING. AGR. MILTON ARIEL GUZMAN BARRIOS, JEFE DE CENTRO DE ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO. DICHO PICK UP ES UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DEL CENTRO. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2025-005. FACT. 1625246453. PROY. ADMON. 06-2025. <b>88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
105	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA: Q 3,399.30. SE REQUIERE PARA IMPERMEABILIZAR LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL ICTA, No. DE INVENTARIO 401.01.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO Y PARA EL GALPON DEL LABORATORIO DE SUELOS CON No. DE INVENTARIO 401.08.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO ROLANDO LIMA LORENZANA, FACT. 1434207823. PROY. ADMON-01-2025. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,399.30
106	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 2,565.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS P-641KCG A CARGO DEL ING. LUIS ANTONIO HUINAC BARRIOS, COORDINADOR DE PROGRAMA DE ARROZ/SORGO. AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN RESOLUCION GG-2025-01. FACT. 865224901. PROY. ADMON-01-2025. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,565.00
108	SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL: Q. 23,040.00. ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, KIT DE ENSAYO INDISPENSABLES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-28-2025 DEL POA 2025 DEL PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL. FACT. 3011070107. PROY. ADMON-02-2025. <b>2385600 SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,040.00
89	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,500.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, 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: 3765913316. PROY. PPS-01-2025. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
90	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,999.68. COMPRA DE PAPEL BOND CARTA 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: 2447917077. PROY. ADMON-01-2025. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,999.68

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

PAGINA : 3 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,290.00. COMPRA DE FERTILIZANTE, INSECTICIDA Y HERBICIDA, PRODUCTOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT: 2923449192. PROY. ADMON-02-2025. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,665.00
91	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,290.00. COMPRA DE FERTILIZANTE, INSECTICIDA Y HERBICIDA, PRODUCTOS SOLICITADOS QUE SON NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT: 2923449192. PROY. ADMON-02-2025. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,625.00
92	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 17,700.00. COMPRA DE INSECTICIDA, NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE SEMILLAS PLANIFICADAS EN EL POA 2025. FACT. 691357294. PROY. ADMON-02-2025. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,700.00
93	KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,625.00. SERVICIO 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 JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2025. FACT- 2756593394. PROY. ADMON-01-2025. <b>105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,625.00
94	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: 3,800.00. SERVICIO MAYOR DE TRACTOR TIPO AGRICOLA MARCA CASE MODELO 2021 SIN NUMERO DE PLACA Y SIN NUMERO DE INVENTARIO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2025-001, BAJO RESPONSABILIDAD DEL P.AGR. DANIEL JOSUE MONROY FAJARDO. FACT: 1836142461. PROY. ADMON-014-2025. <b>737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,800.00
95	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA Q. 3295.00. TRAMITE ADUANAL PARA IMPORTACION DE SEMILLA QUE SE UTILIZARA EN LA SIEMBRA DE ENSAYOS DE MAIZ. FACT. 529027922. PROY. PIN-01-2025. <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,295.00
98	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,867.00. SERVICIO MENOR DE 44,000 KMS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO LA RESP. DEL SR. JORGE MARIO ALVARADO, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1450131865. PROY. ADMON-01-2025. <b>326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,867.00

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

PAGINA : 4 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JULIO 2025, SEGUN ACTA No. 006-2025 FACTURA 2026520765, PROY. ADMON-01-2025. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,066.66
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,133.32. 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 MAYO Y JUNIO 2025, SEGUN ACTA No. 006-2025 FACTURA 2600878333, PROY. ADMON-01-2025. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,133.32
	MAYEN CASTILLO BYRON MANUEL: Q. 7,000.00. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MONTACARGA SE REQUIERE PARA DESCARGA EN LA RECEPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO, POR DOS DÍAS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS CON FONDOS A TRAVES DEL PROGRAMA CRIA DEL IICA. FACT. 2607564716. PROY. PPS-01-2025. <b>29105536 MAYEN CASTILLO BYRON MANUEL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>90,790.96</b>

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

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

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

PAGINA : 5 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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 03-2025, SERVICIO DE INTERNET IFX UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, EN ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. SEGÚN ACTA No. 015-2025. NOG 25985922. FACT. 2360492810. PROY. ADMON-06-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,180.00</b>

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 JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 2087274841. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,487.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION NO. GR-07/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL BONO 14 PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025.-	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.75

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

PAGINA : 33 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALFARO VILLATORO, MARIA ANTONIETA: PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2025, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2025, DEL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE PAGO NO. CP-09-2025.- <b>4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	ALFARO VILLATORO, MARIA ANTONIETA: PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2025, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2025, DEL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE PAGO NO. CP-06-2025.- <b>4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	BONILLA MONTENEGRO, MARIA DE LA LUZ: PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMÍA RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2025, CARGADO AL PROYECTO PIN-17-2025, DEL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE PAGO NO. CP-08-2025.- <b>50575988 BONILLA MONTENEGRO MARIA DE LA LUZ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	BONILLA MONTENEGRO, MARIA DE LA LUZ: PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMÍA RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2025, CARGADO AL PROYECTO PIN-17-2025, DEL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE PAGO NO. CP-05-2025.- <b>50575988 BONILLA MONTENEGRO MARIA DE LA LUZ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. ,1,506.39, 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 05/06/2025 AL 07/07/2025, FACTURA 3883680747, PROY. ADMON-03-2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.39
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,465.69, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL DEL 26/05/2025 AL 24/06/2025, FACTURA 769150172, PROY. ADMON03-2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,465.69
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 28,282.11, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,282.11

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

PAGINA : 34 de 34  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 9:12.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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. 48,908.13, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,908.13
	GALDÁMEZ FLORES, YONI ROBERTO: PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMÍA RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2025, CARGADO AL PROYECTO PIN-17-2025, DEL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN RECIBO DE PAGO NO. CP-07-2025.- <b>115184953 GALDÁMEZ FLORES YONI ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>135,162.32</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**598,476.73**

  
**Luz María Pérez Chut**  
 Jefa Interina  
 Sección de compras y contrataciones  
 ICTA

