

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041
PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 001-2025. NUMERO DE NOG: 25428896. FACT. 1660044942. 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
31	RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,292.00. LAS CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONTACARGAS MARCA YALE, LINEA 2000, CON NUMERO DE INVENTARIO 327.09.05.3 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELASQUEZ. FACT: 454642407. PROY. PPS-01-2025. 114849587 RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	298 ACCESO RIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
32	RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 250.00. SERVICIO DE REPARACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONTACARGAS MARCA YALE, LINEA 2000, CON NUMERO DE INVENTARIO 327.09.05.3 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELASQUEZ. FACT: 1282360679. PROY. PPS-01-2025. 114849587 RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA		169 MANTE NIMIENT O Y REPARA CIÓN DE OTRAS MAQUIN ARIAS Y
33	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 1,250.00. SERVICIO A CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, LAB-CONCO, INV. 309.08.05.48, Y SERVICIO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA CORREGIR LA TEMPERATURA PRECISA, QUE SE ENCARGA DE PROPORCIONAR EL CLIMA CONFORTABLE CON LA HUMEDAD EN EL CUARTO DEL ICP, RESP. JULIO LIMA GASTO AUTORIZADO EN RES. No. GG-2025-001. FACT: 3860088094. PROY. PIN-22-2025.		

EQUIPOS

1,292.00

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

250.00

400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 1,250.00. SERVICIO A CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, LAB-CONCO, INV. 309.08.05.48, Y SERVICIO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA CORREGIR LA TEMPERATURA PRECISA, QUE SE ENCARGA DE PROPORCIONAR EL CLIMA CONFORTABLE CON LA HUMEDAD EN EL CUARTO DEL ICP, RESP. JULIO LIMA GASTO AUTORIZADO EN RES. No. GG-2025-001. FACT: 3860088094. PROY. PIN-22-2025. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
34	ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO: Q. 800.00. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, TOYOTA, PLACAS P-764GSM, ASIGNADO A ING. AGR. MILTON GUZMAN, JEFE DE CENTRO DE ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, DICHO PICK UP ES UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE CENTRO. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2025-005. FACT: 1508527468. PROY. ADMON-06-2025. 88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
35	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 210.00. SELLO DE MADERA, NECESARIO PARA MARGINAR DOCUMENTACION QUE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRASLADA PARA LA GESTION CORRESPONDIENTE. FACT: 1586577803. PROY. ADMON-01-2025. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	210.00
36	KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,250.00. SERVICIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES EN LA NUBE, (BASE 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 A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2025. FACT: 1130316332. PROY. ADMON-01-2025. 105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00
38	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 3,234.40. COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ICTA OFICINAS CENTRALES Y EL CUAL ES UTILIZADO PARA REGAR LOS CAMPOS DE PRODUCCION QUE TIENE A CARGO EL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS. FACT. 1554663139. PROY. PRODSEM-01-2025- 75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.00
38	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 3,234.40. COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ICTA OFICINAS CENTRALES Y EL CUAL ES UTILIZADO PARA REGAR LOS CAMPOS DE PRODUCCION QUE TIENE A CARGO EL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS. FACT. 1554663139. PROY. PRODSEM-01-2025- 75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,102.40

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 3,234.40. COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ICTA OFICINAS CENTRALES Y EL CUAL ES UTILIZADO PARA REGAR LOS CAMPOS DE PRODUCCION QUE TIENE A CARGO EL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS. FACT. 1554663139. PROY. PRODSEM-01-2025-75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,893.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,180.00, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, FACTURA 1980973645, PROY. ADMON-03-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,254.72. 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, ESCANEAO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA 3317582177, PROY. ADMON-01-2025. 39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,254.72
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 57.90, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, FACTURA 2751941210, PROY. ADMON-014-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
TOTAL POR PROCESO			10,933.62

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.8,487.00 COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, NOG. 21522626, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA 805915707, PROY. ADMON-01-2025.	113 TELEFONÍA	8,487.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO		8,487.00	

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041
TOTAL POR PROCESO 467,423.38

PROCESO	PROCEDIMIENTOS 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. 1,096.55, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, DEL 20-01-2025 AL 19-02-2025, FACTURA 3061860100, PROY. ADMON-07-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,096.55
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,289.91, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 20-01-2025 AL 19-02-2025, FACTURA 3777448363, PROY. ADMON-07-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,289.91
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,314.70, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/01/2025 AL 25/02/2025, FACTURA 1620066547, PROY. ADMON-03-2025,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,314.70
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.128.36, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINE A-5, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 18-01-2025 AL 18-02-2025, FACTURA 2911784496, PROY. ADMON-07-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.36
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,034.58, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-01-2025 AL 20-02-2025, FACTURA 3958326770. PROY. ADMÓN.-13-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.58
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,630.61, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 17-01-2025 AL 17-02-2025, FACTURA 2038972587, PROY. ADMON-014-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,630.61
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 79,821.75, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,821.75
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 : 32 de 32
FECHA : 3/04/2025
HORA : 12:05.28
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200041**
PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,081.32, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA 1001801837, PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,081.32
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 274.06, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, FACTURA 3228979047, PROY. ADMON-08-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	274.06
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA, LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 15-01-2025 AL 14-02-2025, FACTURA 2872001727, PROY. ADMON-07-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	289.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 354.00, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-01-2025 AL 10-02-2025, FACTURA 879577744, PROY. ADMON-015-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
TOTAL POR PROCESO			94,314.84
TOTAL POR ENTIDAD			585,998.84


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




Licda. Rosel Elvira Ortega Gómez de Guzmán
Coordinadora Administrativa a.i.
ICTA




Licda. Ingrid Eucáriz Cobar Villegas
Directora Administrativa y Financiera
ICTA

