

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN ACTA No. 001-2025. NOG 25428896. FACT. 2065649332. 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
52	COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 14,040.00. RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA EL ALMACENAJE WEB DEL GGCE (SOFTWARE PARA LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y GESTION DE COLECCION DE DATOS GENETICOS), DE LA BASE DE DATOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. FACT: 1981367146. PROY. ADMON-01-2025. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,040.00
53	RGH SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,078.00. CLORURO DE TETRAZOLIO ES REQUERIDO PARA REALIZAR ENSAYOS TOPOGRAFICAS DE TETRAZOLIO PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DEL EMBRION DE LAS SEMILLAS DE LAS ACCESIONES QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADAS EN LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA. FACT: 2145012828. PROY. PIN-20-2025. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,078.00
54	SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR: Q. 1,510.00. LAS 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: 1883260407. PROY. PD-01-2025. 68584776 SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,510.00
56	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL: Q. 4,800.00. COMPRA DE COSTALES PARA EL RESGUARDO DE LA SEMILLA EN LAS BODEGAS DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 1322143627. PROY. PPS-01-2025. 40900010 GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	232 ACABADOS TEXTILES	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,623.00 CINTA DE RIEGO POR GOTEO CONSTITUYE UN INSUMO ESENCIAL PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO EN LOS CAMPOS DE PRODUCCION EN OFICINAS CENTRALES. SU IMPLEMENTACION PERMITIRA UN USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO, GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS CULTIVOS DURANTE LOS PERIODOS DE ESCASA O NULA PRECIPITACION. FACT: 3264237116. PROY. PRODSEM-01-2025 7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,623.00
58	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,765.50. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 25,000 KMS. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACAS O044BBZ INV. No. 596525, BAJO RESP. DEL SEÑOR MARCO ANTONIO DONIS, AUXILIAR DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 332416796. PROY. ADMON-01-2025 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,765.50
59	AMAYA GARCIA JULIO: Q.6,548.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y FRENOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-641KCG, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. LUIS ANTONIO HUINAC, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ARROZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2025-05. FACT: 4067183592. PROY. ADMON-01-2025 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,548.00
TOTAL POR PROCESO			40,364.50

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 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGÚN ACTA No. 014-2025. NOG 25984896. FACT. 3235400454. PROY. ADMON-03-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11200041

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

TOTAL POR PROCESO3,180.00

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 ABRIL DE 2025, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 4056632060. PROY. ADMON-01-2025.	113 TELEFONÍA	8,487.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			8,487.00

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. 14,033.74, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025, FACTURAS 2294235755 Y 254167820, PROY. ADMON-01-2025.		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,033.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 78,332.90, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025.		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,332.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

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. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA 4211295394, PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,080.00
TOTAL POR PROCESO			97,446.64

TOTAL POR ENTIDAD 353,061.99


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




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


Lcda. Ingrid Eucáriz Cobar Villegas
Directora Administrativa y Financiera
ICTA

