

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

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 TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. FACT. 622477429. PROY. ADMON-2026-8. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 170.17, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12-2025 AL 01-01-2026, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-3. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	170.17
TOTAL POR PROCESO			5,010.17

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/12/2025 AL 14/01/2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, FACTURA 2731559773, PROY. ADMON-2026-7 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 15/12/2025 AL 14/01/2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 1046235121, PROY. ADMON-2026-14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 395.00, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 1536902544, PROY. ADMON-2026-14. 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00

EJERCICIO2026

PERIODOenero a enero

ENTIDAD11200041

TOTAL POR PROCESO741.90

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 DICIEMBRE DE 2025, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 2044675009. PROY. ADMON-2026-1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
TOTAL POR PROCESO			8,487.00

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 11200041

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. 549.31, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE 2025 AL 08 DE ENERO 2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR NUEVA CONCEPCIÓN, FACTURAS VARIAS, PROY, ADMON-2026-5	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	549.31
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,557.41, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-12-2025 AL 06-01-2026, FACTURA 3789506722, PROY. ADMON-2026-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.41
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,324.71, PAGO DE SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 13/12/2025 AL 14/01/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2270644079, PROY. ADMON-2026-6	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,324.71
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,823.55, PAGO DE SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 13/12/2025 AL 14/01/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1276855740, PROY. ADMON-2026-6	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,823.55
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,921.36, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 24/12/2025 AL 24/01/2026, FACTURA 2521253031, PROY. ADMON-2026-3.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,921.36
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Q. 582.04, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE ENERO 2026 DEL CENTRO DE CEPOR-CRISTINA, FACT. 552354769, PROY, ADMON-2026-13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.04
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,076.61, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2025 AL 03/01/2026, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA NO. 1702511357, PROY. ADMON-2026-15.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,076.61

EJERCICIO 2026
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200041

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,692.26, PAGO DE ENERGÍA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2025 AL 17/01/2026, FACTURA 1117143171, PROY. ADMON-2026-14.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,692.26
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,788.02, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO 2026; UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-4	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,788.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 79,249.95, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ENERO DE 2026, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,249.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ICTA OFICINAS CENTRALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA 2340376252, PROY. ADMON-2026-1.	113 TELEFONÍA	1,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 254.00, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO FACTURA 1879916795, PROY. ADMON-2026-8	113 TELEFONÍA	254.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 275.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02-12-2025 AL 01-01-2026, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR. CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 1951025226, PROY. ADMON-2026-4.	113 TELEFONÍA	275.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 30.00, PAGO DE SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 10/12/2025 AL 07/01/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2905227595, PROY. ADMON-2026-6	113 TELEFONÍA	30.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2026

PERIODOenero a enero

ENTIDAD11200041

PROCESOPROCEDIMIENTOS 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. 373.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2025 AL 10/01/2026, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA 2321368699, PROY. ADMON-2026-15.	113 TELEFONÍA	373.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		


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

