

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

PAGINA : 1 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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 DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA No. 002-2024. NOG. 22309780 FACT. 1714966285 PROY. ADMON-08-2024 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
189	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q.10,251.00 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 187-2024 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, QUE APRUEBA LAS AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ICTA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO SERIE A No. 311073. PROY. ADMON-01-2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,251.00
190	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,794.88. COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS Y LLAVE PARA LAVAMANOS QUE SERVIRAN PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS EN EL AREA DE OFICINAS DEL CEPALC CHIMALTENANGO, EDIFICIO CON NUMERO DE INVENTARIO 401.15.02.2 A CARGO DE ELIA MAZARIEGOS, DELEGADA ADMINISTRATIVA. FACT: 1861436828. PROY. ADMON-03-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	949.96
190	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,794.88. COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS Y LLAVE PARA LAVAMANOS QUE SERVIRAN PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS EN EL AREA DE OFICINAS DEL CEPALC CHIMALTENANGO, EDIFICIO CON NUMERO DE INVENTARIO 401.15.02.2 A CARGO DE ELIA MAZARIEGOS, DELEGADA ADMINISTRATIVA. FACT: 1861436828. PROY. ADMON-03-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,844.92

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

PAGINA : 2 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
191	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 11,925.00. MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE FLUJO LAMINAR INVENTARIO No. 309.26.05.83 Y No. DE INVENTARIO FOD-20-9800209801, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2024-001, ESTAS SE UTILIZAN PARA LA MICROPROPAGACION DE PLANTULAS DEL PROYECTO PRODSEM-01-2024 BAJO RESP. DE SHEILA O. MENDEZ. FACT: 4264116992. PROY. PRODSEM-01-2024. <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,925.00
192	HERNÁNDEZ PÉREZ CARLOS IVÁN: Q.1,550.00 COMPRA DE KIT DE CLUTCH PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP TOYOTA, PLACAS O-309BBB, INVENTARIO 305.03.02.69, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EZEQUÍAS RODRIGUEZ, UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CEP SUR CUYUTA. FACT. 1142377735. PROY. ADMON-04-2024. <b>118923080 HERNÁNDEZ PÉREZ CARLOS IVÁN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
193	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q.2,990.47 SERVICIO DE TRAMITE ADUANAL DE IMPORTACIÓN DE SEMILLA DE TOMATE PROVENIENTE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LOS VEGETALES TAIWAN, QUE SE UTILIZARÁ EN LOS ENSAYOS DE TOMATE DEL CEPALC CHIMALTENANGO. FACT. 608001700. PROY. ADMON-03-2024. <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,990.47
194	ILLESCAS MANZO SELVIN RAUL: Q.1,790.00 COMPRA DE BATERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK UP TOYOTA, PLACAS O-309BBB, INV. 305.03.02.69, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EZEQUÍAS RODRIGUEZ, UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CEP SUR CUYUTA. FACT. 1629047663. PROY. ADMON-04-2024. <b>42419883 ILLESCAS MANZO SELVIN RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
195	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA: Q.24,700.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL DEL POZO MECÁNICO, CON NÚMERO DE INVENTARIO 316.04.06.133, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, FACT. 3663088904. PROY. ADMON-01-2024. <b>7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,700.00
196	VELIZ MOLINA HUGO STEVEN: Q.2,165.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP FORD RANGER, PLACAS P-974DHD, INVENTARIO No. MAGA 001AC354, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2024-005. FACT. 1412582761. PROY. ADMON-01-2024. <b>41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,165.00

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

PAGINA : 3 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
197	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q.3,327.02 PAGO POR SERVICIO DE TRÁMITES ADUANALES DE IMPORTACION DE PLANTULAS IN VITRO DE PAPA Y CAMOTE PROCEDENTES DEL CIP PARA SU CONSERVACIÓN EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, OFICINAS CENTRALES DUCA 233-4708426. FACT. 3918156461. PROY. ADMON-02-2024. <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,327.02
198	CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO: Q. 3,320.00 COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHÍCULO PLACAS MI088BBW, CON NUMERO DE INVENTARIO 305.03.02.86, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JOSÉ LUIS SAGUIL. FACT. 733103480. PROY. ADMON-014-2024. <b>116343117 CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,320.00
199	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO: Q.1,883.00 COMPRA DE YODURO DE POTASIO, INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-44-2024 DEL POA 2024 DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. FACT. 2764786010. PROY. ADMON-02-2024. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,883.00
200	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.2,520.00 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 600 FORMULARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA Y 600 FORMULARIOS DE LIQUIDACIÓN, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS. FACT. 2391818732. PROY. ADMON-01-2024. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,520.00
201	LOL CHAN DE JUAREZ MARIA: Q.9,400.00 COMPRA DE MALLA PARA LA REPARACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LAS COLINDANCIAS DEL TERRENO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO. FACT. 3695527230. PROY. ADMON-06-2024. <b>37518747 LOL CHAN DE JUAREZ MARIA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,400.00
202	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q.17,764.50 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 1991131408. PROY. ADMON-01-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,764.50
205	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,625.00. SE SOLICITA EL REPUESTO PARA LA REPARACION DEL PICK UP MARCA; TOYOTA; PLACAS: P-764GSM, ASIGNADO A ING. AGR. MILTON ARIEL GUZMAN BARRIOS, JEFE DE CENTRO DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2024-005. FACT: 1824475553 PROY. ADMON-06-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,625.00

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

PAGINA : 4 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	<b>4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
206	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,565.00, COMPRA DE FUNGICIDAS, INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLA A NIVEL NACIONAL, FACTURA No. 683098395, PROY. ADMON-02-2024.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,565.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
207	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,645.00, COMPRA DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y FERTILIZANTE INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLA A NIVEL NACIONAL, FACTURA No. 86786493, PROY. ADMON-02-2024.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
207	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,645.00, COMPRA DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y FERTILIZANTE INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLA A NIVEL NACIONAL, FACTURA No. 86786493, PROY. ADMON-02-2024.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,565.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
209	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,145.00 COMPRA DE FUNGICIDA, INSDISPENSABLES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT: 150946029. PROY. ADMON-02-2024	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,145.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
210	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,550.00. COMPRA DE INSECTICIDA INSDISPENSABLES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT: 3168092717. PROY. ADMON-02-2024	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,550.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
211	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q.3,000.00 COMPRA DE ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A AGRICULTORES SOBRE EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE YUCA Y PROMOCIÓN DE LA VARIEDAD DE YUCA ICTA-IZABAL REALIZADA EN EL CEPOR-CRISTINA. FACT. 4224862583. PROY. PIN-50-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO</b>		
213	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,955.00, COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024 DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL, FACTURA No. 1299924184, PROY. ADMON-02-2024.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,955.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
214	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO: Q.11,592.00 COMPRA DE CALDO DE LEVADURA MANITOL QUE SE UTILIZARÁ PARA MULTIPLICAR IN VITRO LAS CEPAS DE RHIZOBIUM Y PREPARAR MEDIO DE CULTIVO PARA MEZCLARLAS CON TURBA Y SUPLIR LA DEMANDA DE LAS EMPRESAS QUE LO SOLICITAN EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, OFICINAS CENTRALES. FACT. 600132591. PROY. ADMON-02-2024. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,592.00
215	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q.24,800.00 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE LA EMPRESA QUE CUBRIRÁ EL "TALLER DE ACTITUD PARA EL CAMBIO", EL CUAL SERÁ IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN OFICINAS CENTRALES, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2024; ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CIRCULAR No. RH-018-2024. FACT. 97141748. PROY. ADMON-01-2024. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
217	PINEDA ZULETA DE DARCE ZINCRID EUGENIA: Q.11,000.00 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, SE REQUIERE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE LA EMPRESA QUE CUBRIRÁ EL "TALLER DE ACTITUD PARA EL CAMBIO", EL CUAL SERÁ IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN OFICINAS CENTRALES, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2024; ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CIRCULAR No. RH-018-2024. FACT. 178670008. PROY. ADMON-01-2024. <b>8503435 PINEDA ZULETA DE DARCE ZINCRID EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
218	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q.2,500.00 COMPRA DE REFRIGERANTE, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. FACT. 2685684899. PROY. ADMON-01-2024. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00
219	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q.15,859.80 COMPRA DE FERTILIZANTE, INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 2191542688. PROY. ADMON-02-2024. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,859.80
220	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.22,880.00 COMPRA DE SURFACTANTE AGRÍCOLA, INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS (12) A NIVEL NACIONAL Y DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS (40). FACT. 3145223166. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,880.00

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

PAGINA : 6 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
221	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 2,100.00. SE REQUIEREN JUEGO DE PASTILLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2024-005. FACT: 1962758012. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
224	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q.9,240.00 COMPRA DE FUNGICIDA, INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 3373878906. PROY. ADMON-02-2024. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,240.00
225	PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO: Q.1,575.00 COMPRA DE INSECTICIDA INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 1409502902. PROY. ADMON-02-2024. <b>96102993 PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,575.00
227	ARGUETA ESCOBAR MARLÓN RENE: Q. 24,800.00. SERVICIO DE REMOCION, SALVAMENTO DE MATERIAL Y REPARACION DE 63 METROS LINEALES DE CERCO PERIMETRAL DEL CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 3672654454. PROY. ADMON-06-2024. <b>33251304 ARGUETA ESCOBAR MARLON RENE</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,800.00
228	CHINCHILLA GARCIA BLANCA LIZETT: Q. 24,900.00. LAS 400 BOLSAS ECOLOGICAS Y LAS 450 GORRAS CON LOGOTIPO DEL ICTA SE REQUIEREN PARA PROMOVER LA LABOR E IMAGEN INSTITUCIONAL. FACT: 1181239049. PROY. ADMON-02-2024. <b>7948166 CHINCHILLA GARCIA BLANCA LIZETT</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
229	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,210.00. COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA, INSDISPENSABLES EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT: 3211477401. PROY. ADMON-02-2024 <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,210.00
230	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,000.00. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACEN DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ORIENTE ZACAPA. FACT: 3298839433. PROY. ADMON-01-2024. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00

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

PAGINA : 7 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
231	CORPORACIÓN DEC, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,750.00. COMPRA DE TUBOS PARA APOYAR EN EL RIEGO DE LAS SIEMBRAS DE LOS CULTIVOS DE FRIJOL Y MAIZ ESTABLECIDAS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR NUEVA CONCEPCION CON FINES DE PRODUCCION DE SEMILLA ESTABLECIDO EN EL PROYECTO PRODSEM-01-204 PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. FACT: 2905882795. PROY. ADMON-05-2024. <b>118301403 CORPORACIÓN DEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
232	CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,000.00. SE REQUIERE PARA CUBRIR EL SERVICIO DE "TALLER DE ACTITUD PARA EL CAMBIO", EL CUAL SERA IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OFICINAS CENTRALES, EL 12 DE DICIEMBRE 2024; ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CIRCULAR No. RH-018-2024. FACT: 665733272. PROY. ADMON-01-2024. <b>37095455 CENTRO DE FORMACION DE LIDERES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
233	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,160.00. FOLDER CARTA Y OFICIO, SE REQUIERE PARA ACTIVIDADES DE ETIQUETADO Y EMBALAJE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ORGANIZAN EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL Y EL CEDICTA. FACT: 2819835730. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,160.00
234	LOPEZ VASQUEZ FRANCISCO: Q. 2,450.00. COMPRA DE CINTA DE CASTILLA PARA AMARRE DE LEGAJOS DOCUMENTALES QUE SE ORGANIZAN EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL. FACT: 837438139. PROY. ADMON-01-2024 <b>16986067 LOPEZ VASQUEZ FRANCISCO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,450.00
238	CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 12,568.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK UP, FORD RANGER, PLACAS P-958DHD BAJO RESP. DE INVESTIGADOR ESPECIALIZADO DEL PROGRAMA DE SUELOS, ING. ANIDAR ORANTES, PARA REESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO, YA QUE SEGUN DIAGNOSTICO EN USAF-027, PRESENTA FALLAS POR DETERIORO DE PIEZAS INTERNAS Y FALTA DE FUERZA. RES. No. GG-2024-005. GASTO AUTORIZADO A VEHICULOS DE PROYECTOS EXTERNOS. FACT: 767119042. PROY. ADMON-01-2024. <b>110621611 CORPORACION AUTODIESEL - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,568.00
239	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q. 1,600.00. SERVICIO GENERAL DE FLUIDOS (LUBRICANTES) Y MANTENIMIENTO DE FRENS AL VEHICULO, TIPO: PICK UP, TOYOTA PLACA: O-581BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.98. MODELO: 2019, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. DERIAN MAURICIO CORADO MARAVILLA DEL CEPOR-CRISTINA. FACT: 1281837488. ADMON-013-2024. <b>34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 8 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
240	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 1,697.50. GALONES DE CLORO 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: 2102935765. PROY. ADMON-01-2024 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,697.50
241	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 5,521.60. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y 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 DEL PRODUCCION. FACT: 2227391920. PROY. ADMON-01-2024. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,521.60
242	LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO: Q. 5,000.00. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESGRANADORA Y DESTUZADORA DE MAIZ, TIPO: AGRICOLA ACCIONADA CON TOMAFUERZA DE TRACTOR SERIE. 74096. INVENTARIO No. 3.3.1.20, BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. DERIAN CORADO DEL CEPOR-CRISTINA. FACT: 497566348. PROY. PRODSEM-01-2024. <b>9185984 LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00
243	LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO: Q. 7,000.00. SERVICIO MAYOR REALIZADO AL TRACTOR TIPO: AGRICOLA, MARCA: VALMET, MODELO: 985T INVENTARIO No. 327.03.01.19 BAJO RESPONSABILIDAD DEL ING. DERIAN CORADO DEL CEPOR-CRISTINA. FACT: 1188843141 PROY. PRODSEM-01-2024. <b>9185984 LIRA GODÍNEZ JORGE ARMANDO</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00
244	REYES PU OBdulio: Q. 5,000.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PICKUP MAZDA, INVENTARIO No. 305.03.02.76, PLACAS O863BBS, BAJO RESPONSABILIDAD DE ING. CESAR GIANCARLO TORRES MORALES, JEFE DEL CEPUR LA MAQUINA. FACT: 748899767 PROY. ADMON-07-2024. <b>2747332 REYES PU OBdulio</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
245	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.19,077.55 COMPRA DE UTILES DE OFICINAS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 4193599852. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.30

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

PAGINA : 9 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
245	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.19,077.55 COMPRA DE UTILES DE OFICINAS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 4193599852. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,093.75
245	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.19,077.55 COMPRA DE UTILES DE OFICINAS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 4193599852. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,767.50
245	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.19,077.55 COMPRA DE UTILES DE OFICINAS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 4193599852. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,000.00
246	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 22,600.00. RODAMINA, SE REQUIERE PARA REALIZAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE SEMILLA DE SEMILLERISTAS PARTICULARES Y DE LA INSTITUCION, QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 3776793667. PROY. PPS-01-2024. <b>6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,600.00
247	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,766.20. SERVICIO MAYOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO LA RESP. DEL SR. JORGE ALVARADO, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2061190055. PROY. ADMON-01-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,766.20
248	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 23,690.00. SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3283963009. PROY. ADMON-01-2024 <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00

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

PAGINA : 10 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
248	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 23,690.00. SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3283963009. PROY. ADMON-01-2024 <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,600.00
249	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,385.00. SERVICIO INDISPENSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL USO Y MANEJO DE LOS DESECHOS QUIMICOS POR 810 LIBRAS, QUE SE GENERAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS COMO PRODUCTO DE LOS DIFERENTES ANALISIS, QUE SE LLEVAN A CABO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. FACT: 443108507. PROY. PIN-28-2024. <b>93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,385.00
250	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO: Q. 1,440.00. LOS SELLOS SE REQUIEREN PARA LA IDENTIFICACION Y ROTULACION DE BOLSAS DE SEMILLAS PROCESADAS Y ALMACENADAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 604917340. PROY PPS-01-2024. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,440.00
251	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 227.00, COMPRA DE DOS ALMOHADILLAS DE RECAMBIO PARA LOS SELLOS QUE SE UTILIZAN EN LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y EL SELLO REDONDO SE REQUIERE PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SON COLOCADOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ES AUTORIZADA EN DICHA DIRECCIÓN, FACTURA 1017528706, PROY. ADMON-01-2024. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	227.00
252	HERNANDEZ OSOY ROBERTO: Q. 209.00, LO SOLICITADO SE REQUIEREN COMO REEMPLAZO PARA LA REPARACIÓN DEL FLOTE DEL DEPOSITO DE AGUA MARCA POYPLAST, , INV. No. 402.09.05.2 BAJO RESPONSABILIDAD DEL SR. GUSTAVO MANUEL MORALES TENI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, FACTURA 4238492200, PROY. PPS-01-2024 <b>14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	209.00
253	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 1,025.00, SE REQUIEREN REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA O-949 BBT, INV. 305.03.02.91, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ING. AGR. MSC. MARÍA GABRIELA TOBAR PIÑÓN GERENTE GENERAL DE ICTA, FACTURA 1865498681, PROY. ADMON-01-2024. <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
254	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 1,015.00, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI NATIVA, PLACAS P-236 DCP, INV. 305.01.02.15, FACTURA 1528448707, PROY. ADMON-01-2024 <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00

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

PAGINA : 11 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
254	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 1,015.00, SE REQUIERE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI NATIVA, PLACAS P-236 DCP, INV. 305.01.02.15, FACTURA 1528448707, PROY. ADMON-01-2024 <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
255	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,174.68. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO CAMION, HINO, PLACAS O-524BCB, INVENTARIO No. 004D8C2A, BAJO RESP. DEL BR. FELIPE DE JESUS MORALES SANCHEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1942179361. PROY. ADMON-01-2024. <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,174.68
256	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 3,200.00. SE REQUIEREN LOS FILTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 1207388882. PROY. ADMON-01-2024 <b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
257	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 1,875.00. COMPRA DE BOMBA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN PLANTACIONES BAJO INVERNADERO, EN USO POR DIFERENTES PROYECTOS, EN CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 2733984924. PROY. ADMON-01-2024. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
258	GUERRA MARROQUIN JUAN CARLOS: Q. 1,800.00. SE REQUIERE IMPRESION DE 1,000 TARJETAS DE CONTROL DE RECORRIDO Y USO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE VEHICULOS, DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TEGNOLOGIA-AGRICOLAS-ICTA. FACT: 2303281638. PROY. ADMON-01-2024. <b>5068444 GUERRA MARROQUIN JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
259	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 16,201.49. COMPRA DE ARNES Y COMPUTADORA, SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP: TOYOTA MODELO 2018, PLACA O947BBT, INV. No. 305.03.02.92, EL CUAL SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE EN DEPOSITO DE ALMACEN A CARGO DE CLIVER A. NAJERA T. FACT: 262097134. PROY. ADMON-010-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,201.49

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

PAGINA : 12 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
260	<p>DIAZ LOPEZ BRYAN ANTONIO: Q. 2,434.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROBALANZA DONADA POR TAIWAN; BALANZA DIGITAL INV. No. 327.15.03.3 , DESHUMEDECEDOR Y POTENCIOMETRO. P, INVENTARIO No. 327.15.03.3, DESHUMEDECEDOR, INV. MAGA ACTIVO-22897 A CARGO DE INGA. OLGA VANESSA ILLESCAS, POTENCIOMETRO DONADO POR IICA-CRIA, A CARGO DE ING. ERICK RICARDO AGUILAR. (GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. No. 2024-001 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024). FACT: 521617729. PROY. PIN-43-2024.</p> <p><b>46571337 DIAZ LOPEZ BRYAN ANTONIO</b></p>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,434.00
261	<p>SICAN NOVA GABY LETICIA: Q. 11,200.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR DE EJE TRASERO A PICK-UP TOYOTA PLACA O045BBW, INV. No. 305.03.02.29. A CARGO DE ELISEO CHUN BATZIN, TOYOTA PLACAS P980BQL, INV No. 305.15.02.9, A CARGO DE MARCELINO CHUB , Y TOYOTA PLACA O321BBB, INV. No. 305.03.02.42, A CARGO DE CLIVER NAJERA. FACT: 3769519593. PROY. ADMON-010-2024.</p> <p><b>42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00
262	<p>CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 1,952.00. ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 4097527217. PROY. PPS-01-2024.</p> <p><b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.00
263	<p>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.371.25 TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 2838511846. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	371.25
265	<p>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,232.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-044BBZ, INVENTARIO No. 00596525, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL Sr. MARCO ANTONIO DONIS HERNANDEZ, 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: 2608548787. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,232.00
266	<p>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 228.00. SE REQUIERE CAMBIO DE ALMOHADILLA PARA LOS SELLOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO, DEBIDO AL DESGASTE POR USO CONTINUO, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA VISA DE FONDO ROTATIVOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA SECCION. FACT: 3792129120. PROY. ADMON-01-2024.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	228.00

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

PAGINA : 13 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	<b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>		
267	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,468.00. COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS SECCIONES DE TESORERIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD; PARA EL USO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA SECCION E IMPRESIONES Y COPIAS QUE SE TIENEN. FACT: 1308643278. PROY. ADMON-01-2024	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,468.00
	<b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
269	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,849.00. IMPRESORA SE REQUIERE PARA LA IMPRESION DE FOLIOS DE LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, FOLIOS DE CAJA CHICA, FOLIOS DE ACTAS DE NEGOCIACION Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA SECCION DE TESORERIA GENERAL. FACT: 317081277. PROY. ADMON-01-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,849.00
	<b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
270	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 9242.00. COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA SE REQUIERE PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES. FACT: 1552826471. PROY. ADMON-01-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,242.00
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
271	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,157.40. COMPRA DE ALIMENTOS, SE REQUIEREN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO Y DIAS DE CAMPO CONVOCADAS POR EL PROGRAMA DE VALIDACION EN CHIMALTENANGO . FACT: 3364307073. PROY. PS-07-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,157.40
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
272	ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO. Q. 800.00. SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICK UP TOYOTA, PLACAS: P-764GSM, ASIGNADO A ING. AGR. MILTON GUZMAN, JEFE DE CENTRO DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2024-005. FACT: 2990099746. PROY. ADMON-06-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	<b>88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO</b>		
273	HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS: Q. 1,100.00. BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR DE CLUTCH REPUESTOS PARA LA REPARACION DE PICK UP, TOYOTA, PLACAS: O-313BBB, NUMERO DE INVENTARIO 305.03.02.17. ASIGNADO AL LIC. ELIAS ELISEO CHAJ, DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 2463646529. PROY. ADMON-06-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
	<b>78055946 HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS</b>		

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

PAGINA : 14 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
274	SANTIZO GARCIA ALEJANDRO: Q. 19,000.00. REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE SEMILLA, CON NO. INV. 327.21.01.1, 327.21.02.7, 327.21.02.8, 327.21.02.9, 327.21.02.6, 327.21.02.5, 327.21.02.4, 327.21.01.85, 327.21.01.67, 327.21.01.66, 327.21.01.76 , 327.21.01.104, A CARGO DE FREDY VELASQUEZ, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PPS. FACT:2258126419. PROY. PPS-01-2024. <b>27958590 SANTIZO GARCIA ALEJANDRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
276	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,625.00. MAUSE PAD SE REQUIERE 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:2365474272. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,625.00
277	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.2,150.00 COMPRA DE LINEA DE VIDA PARA EL PERSONAL, ADECUADO PARA PROTEGER Y REDUCIR LESIONES O ACCIDENTES QUE PUEDA SUFRIR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS AL TRABAJAR EN ALTURAS EVITANDO CAIDAS Y RESBALONES, DURANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA. FACT. 1104757686. PROY. PPS-01-2024. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150.00
278	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,750.00. BASCULA INDUSTRIAL, SE REQUIERE PARA EL PESAJE DE SEMILLA PROCESADA DE DIFERENTES VARIETADES, ENVASADA EN DIFERENTES PRESENTACIONES, PERMITIENDO OBTENER RESULTADOS DE PESAJE PRECISOS EN EL PRODUCTO ENTREGADO A LOS USUARIOS DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 4162340353.. PROY. ADMON-01-2024. <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,750.00
279	CHINCHILLA GARCIA BLANCA LIZETT: Q.3,480.00 COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS QUE SE REQUIEREN PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EVENTOS, CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES. FACT. 828722232. PROY. PS-07-2024. <b>7948166 CHINCHILLA GARCIA BLANCA LIZETT</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,480.00
280	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.536.25 COMPRA DE FASTENER PLASTICO PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 1828735867. PROY. ADMON-01-2024. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	536.25

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

PAGINA : 15 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
281	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL; Q. 1,230.00, PAGO DE SERVICIO A CENTRIFUGA , MARCA INTERNACIONAL, INVENTARIO 309.08.01.317, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO ROLANDO LIMA LORENZANA, AUXILIAR DE CAMPO PROGRAMA DE SUELOS, EQUIPO QUE SIRVE PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS A ANALIZAR EN EL LABORATORIO DE SUELOS, FACTURA 3328395106, PROY. PIN-28-2024. <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,230.00
284	TOC RENOJ CECILIO: Q. 14,820.50. INSUMOS DE LIMPIEZA 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: 3807658780 Y 3429648343. PROY. ADMON-01-2024. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,820.50
285	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.12,210.00 COMPRA DE FERTILIZANTE Y HERBICIDAS, INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 3374925057. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,060.00
285	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.12,210.00 COMPRA DE FERTILIZANTE Y HERBICIDAS, INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 3374925057. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,150.00
286	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,000.00. MONTAJE DE COMPRESOR, SE REQUIERE COMO REEMPLAZO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE REFRIGERACION MARCA FRIGUS BOHN, BIEN ADQUIRIDO CON FONDOS DEL IICA RES. No. GG-2024-001. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRIO, UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LOTES DE SEMILLAS GENETICAS, BASICAS Y REGISTRADAS DE LA PLANTA DE SEMILLAS. FACT: 3062321013. PROY. PPS-01-2024. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
287	SIETE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,000.00. INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA VITAL IMPORTANCIA QUE PERMITIRA CAMBIAR DE FORMA AUTOMATICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA GENERANDO ENERGIA EN CASO DE FALLA EN LA RED ELECTRICA Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR CENTRAL, UBICADO EN LA COORDINACION DE INFORMATICA ICTA OFICINAS CENTRALES, FACT: 2685880531. PROY. ADMON-01-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00

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

PAGINA : 16 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	<b>103705163 SIETE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
288	MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,157.40. LOS ALIMENTOS SE REQUIEREN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO y visitas CONVOCADAS POR EL PROGRAMA DE VALIDACION EN OFICINA CENTRAL. FACT: 3555869484. PROY. PS-06-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,157.40
	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
289	BETANCOURT PELAEZ DELSY ROSMERY: Q. 15,950.00. MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA PLACA O273BBB, INV. No. 305.12.02.25, A CARGO DE CHRISTAVEL GIRON DE ORTIZ, Y TOYOTA PLACA O320BBB, INV. No. 305.12.02.23, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE JUAN CARLOS SIS PEREZ PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FRAY BARTOLOME. FACT: 876365285. PROY. ADMON-010-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,950.00
	<b>72623322 BETANCOURT PELAEZ DELSY ROSMERY</b>		
290	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,736.00 COMPRA DE ARCHIVADORES PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN. FACT. 3617802127. PROY. ADMON-01-2024.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,736.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
291	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,400.00 COMPRA DE FUNGICIDA, INDISPENSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 1333674131. PROY. ADMON-02-2024.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00
	<b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
292	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 190.00, INSUMO NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGADORA MARCA STHILL, LA CUAL SIRVE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SEMILLA ASI COMO FUMIGACIONES EN LOS CAMPOS DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS EN OFICINAS CENTRALES, FACTURA 3727836561, PROY. ADMON-01-2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
	<b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>		
293	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 2,420.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA, PLACA O-699BBC, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.47, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. CARLOS RAUL MALDONADO MOTA, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PAPA, BROCOLI, ARVEJA Y TOMATE. FACT: 853952039. PROY. ADMON-03-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	560.00
	<b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b>		

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

PAGINA : 17 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
293	<p>CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 2,420.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA, PLACA O-699BBC, CON INVENTARIO NUMERO 305.03.02.47, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. CARLOS RAUL MALDONADO MOTA, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PAPA, BROCOLI, ARVEJA Y TOMATE. FACT: 853952039. PROY. ADMON-03-2024.</p> <p><b>91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
295	<p>ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO: Q. 800.00. MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOR DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-212FRR; SIN NUMERO DE INVENTARIO BAJO RESPONSABILIDAD DE INGA. AGRA. LUZ DE MARIA A. MONTEJO DOMINGUEZ COORDINADORA PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2024-005. FACT: 1755070712. PROY. ADMON-06-2024.</p> <p><b>88870367 ALVARADO CHACAJ JHONATHAN ALBINO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
296	<p>COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 10, 000.00. RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS SSL PARA DOMINIOS Y SUBDOMINIOS CON SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA APLICACION DE BASE DE DATOS Y ALOJAMIENTO DEL CONTENIDO DE LA PAGINA WEB, EN SERVIDORES VPS Y EXTERNOS EN LA NUBE; DURANTE 1 AÑO (DEL 1 DE ENERO 2025 A 31 DICIEMBRE 2025.) DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL WWW.ICTA.GOB.GT. FACT: 4217129493. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
297	<p>DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA: Q. 350.00, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE PIPETA MULTICANAL DE 100 UL, BIEN ADQUIRIDO CON FONDOS DEL PROYECTO GEF-CONAP-CATIE, PARA EL AREA DE MARCADORES MOLECULARES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, GASTO AUTORIZADO RESOLUCION No. GG-2024-001, FACTURA 2617527128, PROY. PIN-31-2024.</p> <p><b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	350.00
298	<p>RAMIREZ LÓPEZ OSCAR GHÉRMAIN: Q.19,998.00 COMPRA DE BALCONES PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT. 4245572152. PROY. ADMON-03-2024.</p> <p><b>39697681 RAMIREZ LÓPEZ OSCAR GHÉRMAIN</b></p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,998.00
299	<p>LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO: Q. 4,200.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE : ELEVADORES No. INV. 327.21.02.7, 327.21.02.8, 327.21.02.9, 327.21.02.6, 327.21.02.5, 327.21.02.4, CLASIFICADORA DE CILINDROS, No. INV. 327.21.01.85, 327.21.01.67, MESA DE GRAVEDAD No. INV. 327.21.01.66, TRATADORA DE SEMILLAS No. INV. 327.21.01.76, Y CABEZAL DEL COMPRESOR DE AIRE No. INV. 327.21.01.104, A CARGO DE FREDY VELASQUEZ FACT: 2050965924. PROY. PPS-01-2024.</p> <p><b>65077024 LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00

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

PAGINA : 18 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
300	LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO: Q. 6,000.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA CLASIFICADORA MARCA CLIPPER CON No. DE INVENTARIO 327.21.01.1 A CARGO DE FREDY VELASQUEZ LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 3592833558. PROY. PPS-01-2024. <b>65077024 LÓPEZ BOCH JOSÉ MODESTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
301	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 482.00. LOS FECHADORES SOLICITADOS SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CONTABILIDAD Y DEPARTAMENTO FINANCIERO, YA QUE LOS MISMOS YA NO TIENEN PARA CONTINUAR CON EL AÑO 2025 Y LAS ALMOHADILLAS POR EL USO CONTINUO SE HAN DETERIORADO. FACT: 978865940. PROY. ADMON-01-2024 <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	482.00
302	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.1,280.00 COMPRA DE LAMPARA LED PARA CAMBIAR LAS BOMBILLAS QUE ACTUALMENTE TIENE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, YA QUE ESTAN QUEMADAS. FACT. 2411219369. PROY. ADMON-01-2024. <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,280.00
303	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,070.00. INSECTICIDA INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT: 3045084043. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,070.00
304	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,350.00. FUNGICIDA, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL FACT: 80103746. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,350.00
305	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 23,000.00. INSECTICIDA, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 2018592149. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,000.00

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

PAGINA : 19 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
306	MELGAR MORALES DE MARIN LOURDES CAROLINA: Q. 5,000.00. CENAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS SIGUIENTES SECCIONES: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, NOMINAS, COMPRAS TESORERIA, INVENTARIOS, ALMACEN, SERVICIOS GENERALES Y FINANCIERO; QUIENES SE QUEDARAN TRABAJANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL LOS DIAS 19,20, 26 Y 27 DE DICIEMBRE,POR CIERRE DE AÑO 2024 FACT:1603487754. PROY. ADMON-01-2024. <b>27578429 MELGAR MORALES DE MARIN LOURDES CAROLINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
307	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 800.00. COMPRA DE ROLLOS DE MAYORDOMO QUE SE UTILIZARAN PARA LIMPIEZA DE AREAS, CRISTALERIA Y MANOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES. FACT: 1462650993. PROY. PIN-34-2024 <b>56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00
308	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 18,500.00. FUNGICIDA INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 3910090872. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,500.00
309	KOALIT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,000.00. SERVICIO SOPORTE TECNICO DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES (BASES DE DATOS, HOSTING, MONITOREO DE APLICACION ANDROID, SITIO WEB, ETC.) WEB-APP DEL CONVENIO VIDER-14-2020, ALOJADOS EN SERVIDORES DE LA NUBE; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 45-2024. FACT: 1703298099. PROY. ADMON-01-2024. <b>105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
310	KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,900.00. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE VITAL IMPORTANCIA 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; DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/11/2024 AL 31/12/2024, SEGUN CONTRATO ADMON No. 45-2024. FACT: 2930068568. PROY. ADMON-01-2024. <b>105240737 KOALIT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
311	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 24,042.61. REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO, CAMIONETA TOYOTA, FORTUNER, PLACAS P-785DGX, INVENTARIO No. MAGA 001AC372, BAJO RESP. DE ING. MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON, GERENTE GENERAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2064797047. PROY. ADMON-01-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,042.61

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

PAGINA : 20 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
312	<p><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 24,151.65. SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO, CAMIONETA TOYOTA, FORTUNER, PLACAS P-785DGX, INVENTARIO No. MAGA 001AC372, BAJO RESP. DE ING. MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON, GERENTE GENERAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 722422847. PROY. ADMON-01-2024</p> <p><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,151.65

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.900.00 SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. LAS FOTOCOPIADORAS ESTÁN UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024. FACT. 812534076. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q.900.00 SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. LAS FOTOCOPIADORAS ESTÁN UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024. FACT. 3992210403. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p><b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 289.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6 SAN JOSÉ LA MAQUINA DEL 15-11-2024 AL 14-12-2024, FACTURA 3713552218, PROY. ADMON-07-2024.</p> <p><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 57.90, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-11-2024 AL 14-12-2024, FACTURA No. 0280379725, PROY. ADMON-014-2024.</p> <p><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	<p>153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</p> <p>153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</p> <p>113 TELEFONÍA</p> <p>113 TELEFONÍA</p>	<p>900.00</p> <p>900.00</p> <p>289.00</p> <p>57.90</p>

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

PAGINA : 21 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

**TOTAL POR PROCESO**

701,964.48

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	GARCIA DE LEÓN JORGE ANTONIO: Q.27,407.50 COMPRA DIRECTA 05-2024, FUNGICIDAS INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. FACT. 4103949851. PROY. ADMON-02-2024. <b>86989863 GARCIA DE LEÓN JORGE ANTONIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,407.50
235	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.74,040.00 COMPRA DIRECTA 07-2024, INSECTICIDAS INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. NOG 24869651. FACT. 2305837043. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	74,040.00
236	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO: Q.61,612.00 COMPRA DIRECTA 08-2024, FERTILIZANTES INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. NOG 24873713. FACT. 1549420140. PROY. ADMON-02-2024. <b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	61,612.00
282	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.66,840.00 COMPRA DIRECTA 06-2024, HERBICIDAS INDISPENSABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. NOG 24865265. FACT. 2921022158. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	66,840.00
283	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.62,910.00 COMPRA DIRECTA 04-2024, SPINETORAM, DELTAMETRINA + BUTOXILO DE PIPEROLINO Y PROFENOFOS + LUFENURON, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. NOG 24851574. FACT. 3363521743. PROY. ADMON-02-2024. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62,910.00
313	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA: Q.32,400.00 COMPRA DIRECTA 09-2024, LLANTAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO NÚMERO 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. NOG 25010344. FACT. 2657503569. PROY. ADMON-01-2024. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,400.00

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

PAGINA : 22 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
314	DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,840.00 COMPRA DIRECTA 09-2024, LLANTAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO NÚMERO 6 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA. NOG 25010344. FACT. 2492616084. PROY. ADMON-01-2024. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,840.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 02-2024, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. SEGÚN ACTA No. 007-2024. NOG 22615660. FACT. 2604615198. PROY. ADMON-03-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 03-2024, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. NOG 22970959. FACT. 3962781925. PROY. ADMON-06-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,180.00 COMPRA DIRECTA 03-2024, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024, EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. NOG 22970959. FACT. 7160123. PROY. ADMON-06-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00

**TOTAL POR PROCESO**

**336,589.50**

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

PAGINA : 23 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO: Q.143,208.00 COTIZACIÓN ICTA No. 03-2024 COMPRA DE FERTILIZANTE FÓRMULA 15-15-15, PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024, DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS A NIVEL NACIONAL. NOG. 24444006. FACT. 2734899717. PROY. ADMON-02-2024. <b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	143,208.00

Gestión 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 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. NOG 21522626. FACT. 1126712665. PROY. ADMON-01-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,487.00

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

PAGINA : 153 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,684.86, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 20-11-2024 AL 19-12-2024. FACT. 590038021, PROY. ADMON-07-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,684.86
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 181.12, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA A-5 SAN JOSÉ LA MAQUINA, DEL 19-11-2024 AL 18-12-2024, FACTURA 2862173903, PROY. ADMON-07-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.12
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,154.80, 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 AL PERIODO DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024, FACTURA 4073475507, PROY. ADMON-03-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,154.80
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 154 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,247.91, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 211698216, PROY. ADMON-06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,247.91
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 925.24, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LINEA B-6 SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 20-11-2024 AL 19-12-2024, FACTURA 4110109748, PROY. ADMON-07-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	925.24
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; Q. 4,941.45, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2690531847, PROY. AMDON-06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,941.45
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,639.37, SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2024 AL 17-12-2024, FACTURA No.638730689, PROY. ADMON-014-2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,639.37
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,219.74, SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-09-2024 AL 18-10-2024 Y DEL PERIODO DE 18-10-2024 AL 18-11-2024, SEGÚN FACTURAS 1427653145 Y 2387758662, PROY. ADMON-014-2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,219.74
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 643.82, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-11-2024 AL 20-12-2024 FACTURA No. 801851754, PROY. ADMON-013-2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.82

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

PAGINA : 155 de 156  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 14:45.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

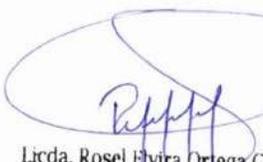
PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,080.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACT. 2563196773, PROY. ADMON-01-2024	113 TELEFONÍA	1,080.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 354.00, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-11-2024 AL 10-12-2024, FACTURA No. 341459596, PROY. ADMON-015-2024.	113 TELEFONÍA	354.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>176,941.31</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,034,491.67

  
 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



  
 Marlon Antonio Leiva Izian  
 Director Administrativo y Financiero a.i.  
 ICTA

