

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

PAGINA : 1 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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 INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA NUMERO 002-2024. NOG. 22309780. FACT: 2075151619. PROY. ADMON-08-2024. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	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
59	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 300.00. COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PLACAS P-785DYGX, INVENTARIO No. MAGA 001AC372, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. MSC. JULIO GARCIA. EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2024-005. FACT: 430394205. PROY. ADMON-01-2024 <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
60	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q. 150.00. FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-581BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.98, BAJO RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 06 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 2569817597. PROY. ADMON-01-2024. <b>13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
61	VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS: Q. 2,345.00. SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA BT-50, PLACAS NUMERO O-281BBT, INVENTARIO NUMERO 305.03.02.81, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. OSCAR ANTONIO XUTUC. FACT: 1443250582. PROY. ADMON-08-2024. <b>15026485 VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,345.00

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

PAGINA : 2 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
62	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 285.00. COMPRA DE FILTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS O-701BBB, INVENTARIO No. 305.02.02.2, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE BR. JULIO JIMENEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 3005630370. PROY. ADMON-01-2024. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285.00
63	ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY: Q. 731.00. SE REQUIEREN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO CON GERENCIA GENERAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCION DE OPERACIONES Y JEFES DE CENTRO DE PRODUCCION EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 2054504536. PROY. ADMON-03-2024. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	731.00
64	ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY: Q. 1,219.00. SE REQUIEREN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE "ANALISIS DEL POTENCIAL DE ESCALAMIENTO DE TECNOLOGIAS GENERADAS POR EL ICTA, BAJO EL ENFOQUE DE PRACTICAS DE AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE"EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 363219692. PROY. ADMON-03-2024. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,219.00
65	ROMAN CHIPIX ERWIN LEONEL. Q. 1,350.00. SE REQUIEREN REFACCIONES PARA LA ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LOS CULTIVOS DE AGUACATE Y PITAYA" EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT: 628965824. PROY. PIN-56-2024 <b>19481152 ROMAN CHIPIX ERWIN LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
66	AMAYA GARCIA JULIO. Q. 2,100.00. COMPRA DE BATERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI PLACAS P-236DCP, INVENTARIO No. 305.01.02.15, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO JIMENEZ. EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT. 471679773. PROY. ADMON-01-2024 <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
68	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 500.00. SE REQUIERE EL SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PUERTA DE LA AUTOCLAVE MARCA MARKET FORGE No. DE INVENTARIO 309.26.05.121 QUE SE UTILIZA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO E INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA PROPAGACION DE PLANTAS PRODUCIDAS IN VITRO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES RESP. AURA SUCHINI. FACT: 2715240151. PROY. PIN-34-2024. <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	500.00

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

PAGINA : 3 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
69	COMERCIOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,000.00. COMPRA DE NYLON, SE REQUIERE PARA HERMETIZAR LOS LOTES DE SEMILLAS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 3006942903. PROY.PPS-01-2024. <b>67826296 COMERCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
70	VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS: Q. 300.00. COMPRA DE FILTROS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MAZDA BT-50, PLACAS NUMERO O-281BBT, INVENTARIO NUMERO, 305.03.02.81, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. AGR. OSCAR ANTONIO XUTUC CASTILLO. FACT.3838329060. PROY. ADMON-08-2024. <b>15026485 VASQUEZ MARTINEZ PABLO TOMAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
71	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,964.77. SE REQUIERE LA COMPRA DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO PLACA: O579BBV CON No. INVENTARIO 305.03.02.96. BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. JAIME PERDOMO, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, NUEVA CONCEPCION. FACT: 2459061407. PROY. ADMON-05-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,964.77
72	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA; Q. 2,700.00 SERVICIO A COSEDORAS DE SACOS PORTÁTILES MARCA FISCHBEIN, INV. 004B5C2E Y S/N BIENES ADQUIRIDOS CON FUNDIT Y HARVESTPLUS, SEGÚN RESOLUCIÓN GG 2024-001 AL SERV. DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, P/COSER SACOS Y BOLSAS, BAJO LA RESP. DE JOSÉ SOTO Y RONALD GARCÍA. , FACT.1105150960 Y 3336588032 PROY.PPS-01-2024 <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
73	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q. 2,798.00. SERVICIO TECNICO DE IMPORTACION DE 28.2 KG DE SEMILLA DE TRIGO, PROCEDENTE DEL CIMMYT, MEXICO PARA ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS CON FINES EXPERIMENTALES EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA. FACT: 1851347500. PROY. PIN-07-2024. <b>42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,798.00
74	HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS: Q. 2,485.00. COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FAJA DEL ALTERNADOR, SON NECESARIOS PARA EL VEHICULO P 979DHD, FORD RANGER, AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, QUE ES UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS SEGUN POA 2024 EN SAN MARCOS GASTO SEGUN RES. GG-2024-005. FACT: 1441353085. PROY. ADMON-06-2024 <b>78055946 HERNÁNDEZ CIFUENTES DE SEGURA URSULA AMARILIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00

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

PAGINA : 4 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
75	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,320.00. COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET UBICADA EN LA AUXILIATURA DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CON NUMERO DE INV. 302.23.20.157 BAJO LA RESP. DE AURA NOHEMI CRUZ Y PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CANON, MODELO IR-2525 CON INV. 302.23.20.385. BAJO LA RESP. DE FATIMA MARTINEZ UBICADA EN EL LOBBY OFICINAS CENTRALES. FACT. 793529586. PROY. ADMON-01-2024. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,320.00
76	MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,704.00. COMPRA DE TAPADERAS DE PLASTICO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS TUBOS DE ENSAYO QUE SE UTILIZAN EN LA PROPAGACION Y CONSERVACION DE PLANTAS PRODUCIDAS IN VITRO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, OFICINAS CENTRALES. FACT: 2115653363. PROY. ADMON-02-2024. <b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,704.00
77	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,095.00. REEMPLAZO DE CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON, MODELO IR-2525, SERIE RMU40817, CON No. DE INVENTARIO 302.23.20.385 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FATIMA MARTINEZ, UBICADA EN EL LOBBY DE OFICINAS CENTRALES. FACT: 1787053486. PROY. ADMON-01-2024. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,095.00
78	MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,700.00. COMPRA DE TAPADERAS, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LOS RECIPIENTES DE CULTIVO IN VITRO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE MICROPROPAGACION DEL PROYECTO PRODSEM-01-2024 PRODUCCION DE SEMILLAS DE GRANOS BASICOS, HORTALIZAS Y FRUTALES, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE AIDA ELEONORA RAMIREZ RODAS, INVESTIGADORA DE BIOTECNOLOGIA. FACT: 139871459. PROY. PRODSEM-01-2024. <b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 11,213.70. SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/05/2024 EN EL ICTA-CEPALO QUETZALTENANGO. FACT: 1278820801. PROY. ADMON-06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,213.70

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

PAGINA : 5 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 9,118.55, 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 PERÍODO DEL 24/02/2024 AL 26/03/2024, FACTURA 1228427057, PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,118.55
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q., 1,943.64, 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 PERÍODO DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024, FACTURA 1155157630, PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,943.64
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 4077406535, PROY. ADMON-06-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,494.40
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,494.40, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC - CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, FACTURA 1253394243, PROY. ADMON-03-2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,494.40
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 61.18, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-03-2024 AL 14-04-2024, FACTURA NO. 2489663880, PROY. ADMON-014-2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	61.18
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA; Q, 395.00, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2024, FACTURA 2451786617, PROY. ADMON-014-2024. <b>96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>80,767.64</b>

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

PAGINA : 52 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	CANCINOS CASTILLO, PABLO ANDRES: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-09-2024.- <b>90463927 CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	CORTAVE LOPEZ JENNIFER FABIOLA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-01-2024, DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-24-2024.- <b>84544600 CORTAVE LÓPEZ JENNIFER FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,376.99, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ICTA LÍNEA B-6, SAN JOSÉ LA MÁQUINA DEL 20-03-2024 AL 20-04-2024, FACTURA 3141421037, PROY. ADMON-07-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.99
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,834.08. 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 PERÍODO DEL 06/04/2024 AL 06/05/2024 FACT: 3917039454. PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,834.08
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,941.68. SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/05/2024. FACT: 3950268029. PROY. ADMON-06-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,941.68
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,148.53. 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 PERÍODO DEL 26/03/2024 AL 26/04/2024 FACT.1910916472. PROY. ADMON-03-2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,148.53
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,508.63, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-03-2024 AL 17-04-2024, FACTURA 1875986405, PROY. ADMON-014-2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,508.63

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

PAGINA : 53 de 55  
 FECHA : 5/06/2024  
 HORA : 9:48.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 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
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 926.40, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024, FACTURA No. 1721387779, PROY. ADMON-013-2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	926.40
	DURINI SERRANO, JUAN CARLOS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-30-2024.- <b>93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	DURINI SERRANO, JUAN CARLOS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-10-2024.- <b>93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 86,321.64. SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-01-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,321.64
	HERNANDEZ PEREZ, BRAYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-28-2024, DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-19-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	HERNANDEZ PEREZ, BRYAN ESAU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-28-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-05-2024.- <b>91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00
	MORALES Y MORALES, OSVIN MANOLO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-11-2024.- <b>84722185 MORALES Y MORALES OSVIN MANOLO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 55

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:48.18

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO mayo a mayo

TOTAL POR ENTIDAD

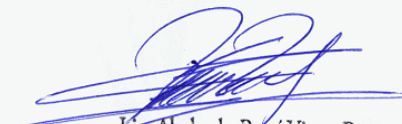
704,992.15

  
Aura Nohemi Cruz Pérez  
Jefe Sección de Compras a. i.  
ICTA



  
P. C. Jorge Esteban Leiva Tzian  
Coordinador Administrativo a. i.  
ICTA



  
Lic. Abelardo René Viana Ramos  
Director Administrativo y Financiero  
-ICTA-

