

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

PAGINA : 1 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 NOVIEMRE DE 2024, SEGUN ACTA No. 002-2024. NOG. 22309780 FACT. 1758085140 PROY. ADMON-08-2024 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
TOTAL POR PROCESO			4,840.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
164	INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,700.00. AGAR JUGO V8, COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-26-2024. DEL POA 2024. DEL PROGRAMA DEL PROTECCION VEGETAL. FACT: 132399436. PROY. ADMON-02-2024. 26302977 INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,700.00
167	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO: Q. 13,016.00. AGAR-AGAR, PRODUCTOS CON ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL POA 2024 DEL PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS. FACT: 3025684605. PROY. ADMON-02-2024. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,016.00
168	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO: Q. 3,680.00. ACIDO SULFURICO, PRODUCTOS CON ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-28-2024 DEL POA 2024 DEL PROGRAMA DE SUELOS. FACT: 2381465565. PROY. ADMON-02-2024. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,680.00
169	REYES Y REYES ELIDA YOLANDA: Q. 3,129.00. SERVICIO TECNICO DE IMPORTACION DE 0.46 KG DE SEMILLA DE ARROZ (23LINEAS JAPONICAS), PROCEDENTE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL -CIAT-, COLOMBIA PARA ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS CON FINES EXPERIMENTALES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. FACT: 2170179724. PROY. PIN-08-2024. 42556015 REYES Y REYES ELIDA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,129.00

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

PAGINA : 2 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.3,000.00 PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE VIRTUAL DE SERVIDOR EN LA NUBE ICLLOUD, EL CUAL ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL ALMACENAJE WEB DEL GGCE (SOFTWARE PARA LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y GESTIÓN DE COLECCIÓN DE DATOS GENÉTICOS) DE LA BASE DE DATOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FACT. 2009482264. PROY. ADMON-01-2024. 120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
173	PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO: 3,830.00. COMPRA DE MATERIALES INDISPENSABLES PARA LA SIEMBRA Y EL SISTEMA DE FERTIRRIEGO EN EL INVERNADERO DEL PROYECTO ESTUDIO DE CURVAS DE ABSORCION NUTRIMENTAL, ESTABLECIDO EN LAS INSTALACIONES DEL ICTA BARCENA. FACT: 3535030325. PROY. PIN-30-2024. 96102993 PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,830.00
174	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q. 4,100.40. SE REQUIERE PARA PUBLICAR EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SU SISTEMA DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DECRETO 57-2008, ARTICULO 10, NUMERAL 26 RECIBO A-310235. PROY. ADMON-01-2024. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
175	INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,400.00. COMPRA DE PRODUCTOS CON ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS AGAR, INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-26-2024 DEL POA 2024 DEL PROGRAMA DE PROTECCION VEGETAL. FACT: 2895660050. PROY. ADMON-02-2024. 26302977 INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,400.00
177	NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO: Q. 2,900.00. KIT DE CILINDRO Y SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEL TRACTOR MARCA JHON DEERE, INVENTARIO No. 327.03.01.45 BAJO RESPONSABILIDAD DE EDGAR GUSTAVO MEJIA, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DEL SUR CUYUTA. FACT: 1531858004. PROY. ADMON-04-2024. 14861410 NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	800.00
177	NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO: Q. 2,900.00. KIT DE CILINDRO Y SERVICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEL TRACTOR MARCA JHON DEERE, INVENTARIO No. 327.03.01.45 BAJO RESPONSABILIDAD DE EDGAR GUSTAVO MEJIA, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DEL SUR CUYUTA. FACT: 1531858004. PROY. ADMON-04-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00

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

PAGINA : 3 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	14861410 NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,541.90. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL Y ATENCION DE VISITAS, FACT: 508969565. PROY. ADMON-02-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,541.90
179	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q.2,200.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS CÁMARAS DE FLUJO LAMINAR MARCA MRK SCIENTIFIC INSTRUMENTS No. DE INVENTARIO 309.26.05.67 Y 309.26.05.68 DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA. RESPONSABLE USEBIANA RODRIGUEZ. FACT. 289296286. PROY. PIN-33-2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
180	54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,250.00. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONTACARGAS MARCA YALE, LINEA 2000. CON NUMERO DE INVENTARIO 327.09.05.3. AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY VELASQUEZ, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. GG-2024-001. FACT: 2880587530. PROY. PPS-01-2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,250.00
181	114849587 RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,167.36. COMPRA DE PRODUCTOS CON ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, ACIDO NITRICO INDISPENSABLE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PIN-28-2024 DEL POA 2024 DEL PROGRAMA DE SUELOS. FACT: 3796058773. PROY. ADMON-02-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,167.36
182	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUHAUS SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,978.00 COMPRA DE SACOS (COSTALES) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COSECHA DE MAÍZ ICTA-HB 18 EN EL CEPOR-CRISTINA. FACT. 1675313598. PROY. PRODSEM-01-2024.	232 ACABADOS TEXTILES	3,978.00
183	95993541 CONSTRUHAUS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUHAUS SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,794.00 COMPRA DE NYLON QUE SERÁ UTILIZADO EN PRODUCCIÓN DE MAÍZ DEL CEPOR-CRISTINA. FACT. 1263878617. PROY. PRODSEM-01-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,794.00
184	95993541 CONSTRUHAUS SOCIEDAD ANONIMA CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.4,695.00 PAGO POR SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA BT50, PLACAS O-851BBT, INVENTARIO 305.03.02.79 A CARGO DEL ING. ORSY FRANKLIN CHAVEZ. FACT. 2202880060. PROY. ADMON-03-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
184	91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.4,695.00 PAGO POR SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA BT50, PLACAS O-851BBT, INVENTARIO 305.03.02.79 A CARGO DEL ING. ORSY FRANKLIN CHAVEZ. FACT. 2202880060. PROY. ADMON-03-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.00

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

PAGINA : 4 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL		
185	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,600.00 COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA IMPRESORA HP LASERJET 1536DNF MFP, CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.112, A CARGO DE MAIRA ORALIA GARCIA CIFUENTES, ASESORA JURIDICA. FACT.2669300367. PORY. ADMON-01-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
187	NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO: Q. 1,600.00. COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, LUBRICANTE PARA EL DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO DEL TRACTOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5075E, INV. No. 327.03.01.45 BAJO RESPONSABILIDAD DE EDGAR GUSTAVO MEJIA HERNANDEZ, JEFE DE TALLER DE MECANICA, EN CUYUTA, USADO PARA LOS SERVICIOS DE MECANIZACION EN ESTE CENTRO DE PRODUCCION. FACT: 813318429. PROY. ADMON-04-2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
	Total 800.00		
	14861410 NORIEGA MARTÍNEZ JUAN FRANCISCO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INCARTE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,800.00. SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y LOS CENTROS DE PRODUCCION, DESTINADO A LA FOTOCOPIA, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. UBICADAS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 003-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. FACT: 2331462013. PROY. ADMON-01-2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	39660427 INCARTE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 79,726.66

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

PAGINA : 5 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA : Q.3,180.00. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, NOG.22615660 ACTA NUMERO. 007-2024. FACT: 1177767265. PROY. ADMON-03-2024 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024. SEGUN ACTA No. 12-2024. NOG 22970959. FACT. 3508749225. PROY. ADMON-06-2024. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
TOTAL POR PROCESO			6,360.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.8,487.00 COTIZACIÓN ICTA No. 10-2023 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS DE OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. FACT. 1041648929. PROY. ADMON-01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
TOTAL POR PROCESO			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 : 55 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALVAREZ GOMEZ, MARIO JOSUE: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-99-2024.- 114034966 ALVAREZ GÓMEZ MARIO JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	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 OCTUBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-94-2024.- 90463927 CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,650.30, SE REQUIERE PARA HACER EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/10/2024 AL 06/11/2024, FACTURA 3008581293, PROY. ADMON-03-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.30
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,076.77, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 15/10/2024 AL 14/11/2024, EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2472494919, PROY. ADMON-06-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.77

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

PAGINA : 56 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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. 6,898.62, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2024 AL 26/10/2024, FACTURA 925059311, PROY. ADMON-03-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,898.62
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,544.13, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15/10/2024 AL 14/11/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 3758510067, PROY. ADMON-06-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,544.13
	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 OCTUBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-95-2024.- 93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS	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 SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-92-2024.- 93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 83,442.19, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,442.19
	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 NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-97-2024.- 91650682 HERNANDEZ PEREZ BRAYAN ESAU	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 SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-96-2024.- 84722185 MORALES Y MORALES OSVIN MANOLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 57 de 57
 FECHA : 10/12/2024
 HORA : 14:08.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OROZCO PRADO, CYNTHIA AMARILIS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-98-2024.- 104832037 OROZCO PRADO CYNTHIA AMARILIS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PEREZ PARRALES, AMARU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DIVULGACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2024, CARGADO AL PROYECTO PD-01-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-82-2024.- 42738040 PEREZ PARRALES AMARU	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,223.00
	PEREZ PARRALES, AMARU: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD DE DIVULGACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2024, CARGADO AL PROYECTO PD-01-2024, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-93-2024.- 42738040 PEREZ PARRALES AMARU	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,223.00
	TENI JUAREZ, CRISTIAN OSWALDO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2024, CARGADO AL PROYECTO PIN-22-2024, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-100-2024.- 96757698 TENI JUAREZ CRISTIAN OSWALDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			216,458.01
TOTAL POR ENTIDAD			2,990,080.18


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




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




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

