

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

PAGINA : 1 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA No. 002-2024. NOG. 22309780 FACT. 1859209581 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	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 4,275.00. SERVICIO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, INVENTARIO 309.08.05.1, 309.08.05.48 Y 309.08.05.47, BAJO RESPONSABILIDAD DE JULIO LIMA, AUXILIAR PROGRAMA DE SUELOS, QUE LIMITAN LA EXPOSICION DEL OPERARIO A SUSTANCIAS PELIGROSAS O NOCIVAS TALES COMO GASES, HUMOS, VAPORES O POLVOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS. FACT: 3725412981. PROY. PIN-28-2024. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,275.00
129	RAMIREZ LÓPEZ OSCAR GHÉRMINE: Q. 7,000.00. ESTRUCTURA QUE SERVIRA PARA INSTALAR EL TANQUE QUE CONTENDRA LA SOLUCION NUTRITIVA A UTILIZAR DURANTE EL CICLO FENOLOGICO DE LA PLANTA CULTIVADA BAJO EL SISTEMA HIDROPONICO EN EL INVERNADERO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ICTA BARCENA, DONDE SE REALIZARA EL ESTUDIO DE CURVAS DE ABSORCION NUTRIMENTAL. FACT: 3293463051. PROY. PIN-30-2024. 39697681 RAMIREZ LÓPEZ OSCAR GHÉRMINE	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
130	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 1,600.00. SERVICIO PREVENTIVO A HORNOS DE SECADO, MEMERT, FISHER ISOTERM Y BINDER, INV. 309.08.01.351, 309.08.03.11 Y 309.03.05.54, BAJO RESP. DE JULIO LIMA, AUXILIAR DEL PROGRAMA DE SUELOS Y JUAN JOSUE SANTOS, COORDINADOR INTERINO DEL PROGRAMA DE SUELOS, EQUIPO DEL LABORATORIO DE SUELOS DONDE SE REALIZA EL SECADO DE MUESTRAS VEGETALES. FACT: 3754378682. PROY. PIN-28-2024. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 : 2 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO: Q. 7,064.00. ACIDO SULFURICO, QUE SE UTILIZA PARA EL ANALISIS DE MATERIA ORGANICA, PREPARACION DE SOLUCION EXTRACTORA DE MICRO NUTRIENTES Y DIGESTION DE MUESTRAS DE SUELO, ABONO Y MUESTRAS FOLIARES Y SE NECESITA PARA REALIZAR LOS ANALISIS DURANTE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024. FACT: 2989245987. PROY. ADMON-02-2024. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,064.00
132	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,800.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA, MARCA INMESOL, QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA A LAS CAMARAS FRIAS DEL BG Y PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS POR SUSPENSION DEL SUMINISTRO ELECTRICO. BIEN ADQUIRIDO CON FONDOS KOLFACI. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2024-001. FACT. 2681489350, PROY. PIN-39-2024 669849 ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
133	CUMES SAMAYOA SAID ABRAHAM: 1,750.00. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAULICO DE LA RASTRA MARCA JOHN DEERE, INV. No.327.03.01.46, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR EDGAR GUSTAVO MEJIA ; UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CUYUTA. FACT. 3652994835. PROY. ADMON-04-2024. 41857755 CUMES SAMAYOA SAID ABRAHAM	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,750.00
134	CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA; Q 2,000.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE ICTA QUETZALTENANGO, No. INVENTARIO: 401.12.02.5 Y 313.12.06.14. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SHEILA ORALIS MENDEZ CHINCHILLA, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA DE BIOTECNOLOGÍA Y R.G. FACT. 1938509586. PROY: PRODSEM -01-2024. 36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
135	ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q5,000.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MARCA PERKIN ELMER, MAGA ACTIVO 17940, BAJO RESPONSABILIDAD DE JUAN JOSUÉ SANTOS PEREZ , EQUIPO QUE PERMITE EL ANALISIS DE ELEMENTOS EN SOLUCION EN EL LABORATORIO DE SUELOS. GASTO AUTORIZADO POR RESOLUCION No. GG-2024-001, FACT.3056223782, PROY. PIN-28-2024 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00
136	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,472.00 RESMAS DE PAPEL BOND 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.689653896 PROY.ADMON-01-2024. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,472.00

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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q1,625.00. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA LA IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES, LAS CUALES SE UTILIZAN EN EL ALMACÉN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL CHIMALTENANGO. FACT: 1392263674 , PROY: ADMON-01-2024. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,625.00
138	PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO: Q2,278.00. COMPRA DE SUSTRATO DE PEAT MOSS, ESTACA ESTABILIZADORA PARA SISTEMA DE RIEGO Y CONECTOR ELEVADOR PARA RIEGO POR GOTEO, 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 BARCENAS. FACT: 915358396 , PROY: PIN-30-2024. 96102993 PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,078.00
138	PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO: Q2,278.00. COMPRA DE SUSTRATO DE PEAT MOSS, ESTACA ESTABILIZADORA PARA SISTEMA DE RIEGO Y CONECTOR ELEVADOR PARA RIEGO POR GOTEO, 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 BARCENAS. FACT: 915358396 , PROY: PIN-30-2024. 96102993 PAREDES URÍAS CARLOS ALBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00
140	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q 8,500.00. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HORAS, AL TRACTOR MARCA CASE FARMALL 100, BAJO RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR EDGAR GUSTAVO MEJÍA HERNÁNDEZ; JEFE DE TALLER DE MECÁNICA, GASTO SEGUN RESOLUCION No. GG-2024-005, UTILIZADO EN EL CEP SUR CUYUTA. FACT: 615729488. PROY: ADMON-04-2024. 737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,500.00
142	INDUSTRIAS AGRICOLAS CENTRO AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,313.00 BANDEJA DE GERMINACION PARA LA ACLIMATIZACION DE PLANTULAS DE PAPA Y LAS MACETAS PARA LA CONSERVACION, PROPAGACION Y LIMPIEZA IN VITRO DE GERMOPLASMA DE PAPA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. AGRA. SHEILA ORALIS MENDEZ CHINCHILLA, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA DE BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS. FACT. 4156834597 PROY.PRODSEM-01-2024 574503 INDUSTRIAS AGRICOLAS CENTRO AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,313.00
143	DE LEON RIVERA MYNOR OSWALDO: Q. 2,200.00. COMPRA DE GUANTES Y BISTURI, SE UTILIZAN DURANTE LAS ACTIVIDADES BAJO CONDICIONES ASEPTICAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. AGRA. SHEILA ORALIS MENDEZ CHINCHILLA, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA DE BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS. FACT: 2168340849. PROY. PRODSEM-01-2024.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,200.00

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

PAGINA : 4 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	<p>37232215 DE LEON RIVERA MYNOR OSWALDO</p> <p>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,330.00. SERVICIO MAYOR A MOTOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACAS O-045BBZ, INVENTARIO No. 0059658F, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. JORGE MARIO ALVARADO, MECANICO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO AL ART. No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 57230498. PROY. ADMON-01-2024.</p> <p>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,330.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V.: Q. 12,814.00. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR GOTEO Y POR GRAVEDAD DE LOTES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS DE DIFERENTES CATEGORIAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS Y HORTALIZAS, LOTES INSTALADOS EN LA FINCA EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL NORTE, SAN JERÓNIMO, B.V. RECIBO SERIE: 7007343F, NUMERO 3042853356, PROY. PRODSEM-01-2024.</p> <p>8172390 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V.</p> <p>INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 900.00. 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 AGOSTO 2024. FACT: 4001056500. PROY. ADMON-01-2024</p> <p>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	112 AGUA	12,814.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00

TOTAL POR PROCESO

75,721.00

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO 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 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

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 PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, NOG.22615660 ACTA NUMERO. 007-2024. FACT: 2977058522. PROY. ADMON-03-2024. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA : Q.3,180.00. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO NOG.22970959 ACTA NUMERO. 12-2024. FACT: 3131524001. 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, FACTURA 2126528790, PROY. ADMON-01-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
TOTAL POR PROCESO			8,487.00

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR: Q. 11,000.00. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA; EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2024. FACT: 3362213007. PROY. ADMON-02-2024. 79276997 CASTILLO MÉNDEZ JULIO CÉSAR	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALFARO VILLATORO, MARIA ANTONIETA: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE SUELOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2024, CARGADO AL PROYECTO ADMON-02-2024, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-68-2024.- 4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	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 JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-70-2024.- 90463927 CANCINOS CASTILLO PABLO ANDRES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,139.99, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2614118607, PROY., ADMON-06-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,139.99
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,967.56, SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2024 AL 26/08/2024, FACTURA 4145365654, PROY. ADMON-03-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,967.56
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,407.66, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1242909507, PROY. ADMON-06-2024. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,407.66

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

PAGINA : 31 de 31
 FECHA : 4/10/2024
 HORA : 13:53.15
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JULIO DE 2024, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. CP-69-2024.- 93032668 DURINI SERRANO JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 29,692.72. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2024. FACT. 2303082660,212683625,3096396237 Y 2229487556. PROY. ADMON-01-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,692.72
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 74,183.80, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,183.80
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 187.44, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC - CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024; DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024 Y DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-03-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	187.44
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 253.04, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC - CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024 Y DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-03-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.04
TOTAL POR PROCESO			169,832.21

TOTAL POR ENTIDAD

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



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



Abelardo René Viana Ramos
 Director Administrativo y Financiero
 -ICTA-



438,089.24