

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

PAGINA : 1 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN ACTA No. 001-2025. FACT. 678710409. PROY. ADMON-08-2025. 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
11	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.300.00 SERVICIO POR FALLA DE SISTEMA ARRANQUE EN FRÍO PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, PLACAS O-284BBT INVENTARIO No. 305.03.02.83, A CARGO DE LA INGA. MARÍA DE LOS ANGELES MÉRIDA. FACT. 1467893071. PROY. ADMON-03-2025. 91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
12	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.2,965.00 SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-582BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.99 A CARGO DEL ING. EDDY IXCOTOYAC. FACT. 3964354726. PROY. ADMON-03-2025. 91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395.00
12	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q.2,965.00 SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-582BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.99 A CARGO DEL ING. EDDY IXCOTOYAC. FACT. 3964354726. PROY. ADMON-03-2025. 91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,570.00
13	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q.12,790.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS, SE REQUIERE PARA IDENTIFICAR Y ROTULAR LOS SACOS DONDE SE ENVASARÁ LA SEMILLA DE DIFERENTES VARIEDADES, SEGÚN CONVENIOS 12-2020 Y 14-2020, SUSCRITO ENTRE ICTA-MAGA. FACT. 1844465567. PROY. PPS-01-2025. 16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,790.00

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

PAGINA : 2 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	EL REMANSO DE TECPAN, SOCIEDAD ANONIMA: Q.24,994.88 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024, EN LA CUAL SE PRESENTARÁN LOS AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTES A LA REGIÓN DEL ALTIPLANO, EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2024, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2025. FACT. 3613478493. PROY. ADMON-02-2025. 96039884 EL REMANSO DE TECPAN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,994.88
15	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 323.70, COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO CON LA DESCRIPCIÓN PARA EL INGENIERO AGRONOMO GUILLERMO ARTURO CHAVEZ ARROYO, POR SU DEDICACIÓN, APORTES Y LOGROS DURANTE 34 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA INSTITUCIÓN CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA EN GUATEMALA, FACTURA 3977136989, PROY. ADMON-02-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	323.70
16	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.5,000.00 COMPRA DE REFLECTORES Y BOMBILLAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUEO Y EDIFICIO CENTRAL DEL ICTA, No DE INVENTARIO 401.01.01.1 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ PRADO CON TRASLADO TEMPORAL AL Br. DAVID XUJUR. FACT. 553798531. PROY. ADMON-01-2025. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00
17	PEREZ PARRALES AMARU: Q.4,500.00 SERVICIO DE EDICIÓN DE VIDEO INFORMATIVO CON UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 6 MINUTOS CUYO TEMA ES: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA AGROCADENA DE MAÍZ. EL CUAL FUE PRESENTADO DURANTE EL EVENTO DE LIBERACIÓN DE LA VARIEDAD DE MAÍZ DE POLINIZACIÓN LIBRE DE GRANO BLANCO ICTA ALTIPLANO, EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL (CEPALO) QUETZALTENANGO. FACT. 42421863. PROY. ADMON-02-2025. 42738040 PEREZ PARRALES AMARU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
18	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO: Q.890.00 COMPRA DE CABLE, CINTA DE AISLAR Y TOMACORRIENTES, PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA DE DIVULGACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CON No. DE INVENTARIO 401.01.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL Br. DAVID XUJUR JOLON. FACT. 972243345. PROY. ADMON-01-2025. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275.60
18	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO: Q.890.00 COMPRA DE CABLE, CINTA DE AISLAR Y TOMACORRIENTES, PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA DE DIVULGACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CON No. DE INVENTARIO 401.01.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL Br. DAVID XUJUR JOLON. FACT. 972243345. PROY. ADMON-01-2025. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	614.40

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

PAGINA : 3 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
19	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.205.00 COMPRA DE SELLO FECHADOR, SE REQUIERE PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. FACT. 1015171140. PROY. ADMON-01-2025. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	205.00
20	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q.1,980.00 COMPRA DE LINTERNAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS VIGILANTES DE GARITAS 1 Y 2 DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA. FACT. 891634245. PROY. ADMON-01-2025. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,980.00
21	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.155.00 COMPRA DE SELLO FACSIMIL, SE REQUIERE PARA COLOCARLO EN COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SON FIRMADOS POR LA LICDA. INGRID EUCÁRIZ COBAR VILLEGAS, COMO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUTORIZADORA DE GASTOS SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-2021-028. FACT. 1901218091. PROY. ADMON-01-2025. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	155.00
22	PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,700.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES, PARA PROMOVER LA TECNOLOGÍA DEL MANEJO DEL ÁCARO DE MAÍZ, EN LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA VARIEDAD DE MAÍZ ICTA ALTIPLANO, EN EL ICTA LABOR OVALLE, EL 6 DE FEBRERO DE 2025. FACT. 3189654105. PROY. PD-01-2025. 73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,700.00
23	GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.2,347.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 CÁMARAS DE SEGURIDAD CON NÚMEROS DE INVENTARIOS: 005330F7, 005330F0, 005330FS, 00532B87, 005327EA Y 005319B6, LA CUALES SE ENCUENTRAN EN GARITA 1 Y 2, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO JIMENEZ. FACT. 2841199601. PROY. ADMON-01-2025. 113314302 GRUPO TELTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,347.00
25	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.310.00 COMPRA DE SELLOS QUE SE REQUIEREN PARA IDENTIFICAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE SE GENERA EN LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN. FACT. 1310672368. PROY. ADMON-01-2025. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	310.00
26	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,100.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE CUARTO FRIO MARCA FRIGUS BOHN, UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LOTES DE SEMILLAS GENÉTICAS, BÁSICAS Y REGISTRADAS DE LA PLANTA DE SEMILLAS. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2025-01, FACT. 3453568181. PROY. PPS-01-2025. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00

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

PAGINA : 4 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR: Q.1,225.00 SERVICIO DE BANNER TIPO ROLL UP Y MANTA VINÍLICA, PARA LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, LOS CUALES MONTARÁN STANDS EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA VARIEDAD DE MAÍZ, ICTA ALTIPLANO, ADEMÁS DE UTILIZARLOS EN OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. FACT. 1022053224. PROY. PD-01-2025. 68584776 SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,225.00
28	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,100.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUARTO FRIO UBICADO EN EL BANCO DE GERMOPLASMA Y BANCO ACTIVO DE SEMILLAS, MARCA BOHN, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO FRÍO DONDE SE RESGUARDA EL GERMOPLASMA FITOGENÉTICO. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2025-001. FACT. 141250492. PROY. PIN-20-2025. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
29	PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR: Q.750.00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-151DLZ, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL Sr. MARCO ANTONIO DONIS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO NÚMERO 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2025-005. FACT. 1823754801. PROY. ADMON-01-2025. 13943103 PINZÓN RUÍZ JULIO CÉSAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
30	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,017.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE TRACTOR MARCA CASE, A CARGO DEL P.A. ALEXANDER DE LEON. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2025-001. FACT. 3946267134. PROY. ADMON-06-2025. 737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,017.00
4	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.155.00 COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO, LA CUAL ES FIRMADA POR LA LICENCIADA INGRID EUCÁRIZ CÓBAR VILLEGAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGÚN ACUERDO DE GERENCIA GENERAL No. GG-2025-005. FACT. 2955497316. PROY. ADMON-01-2025. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	155.00
5	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q.910.00 PAGO POR SERVICIO DE ACEITE AL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-581BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.98, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. DERIAN CORADO, DEL CEPOR-CRISTINA. FACT. 4035397328. PROY. ADMON-013-2025. 34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00

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

PAGINA : 5 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	AMAYA GARCIA JULIO: Q.3,395.00 COMPRA DE CABLE, ELECTRODO Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X-29D, CON NÚMERO DE INVENTARIO 327.21.01.1 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELÁSQUEZ. FACT. 471417831. PROY. PPS-01-2025. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40.00
6	AMAYA GARCIA JULIO: Q.3,395.00 COMPRA DE CABLE, ELECTRODO Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X-29D, CON NÚMERO DE INVENTARIO 327.21.01.1 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELÁSQUEZ. FACT. 471417831. PROY. PPS-01-2025. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
6	AMAYA GARCIA JULIO: Q.3,395.00 COMPRA DE CABLE, ELECTRODO Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X-29D, CON NÚMERO DE INVENTARIO 327.21.01.1 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELÁSQUEZ. FACT. 471417831. PROY. PPS-01-2025. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
7	AMAYA GARCIA JULIO: Q.13,782.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA Y LIMPIADORA DE GRANOS MARCA CLIPPER SUPER X-29D CON NÚMERO DE INVENTARIO 327.21.01.1 AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE FREDY SIMON VELÁSQUEZ. FACT. 1914781866. PROY. PPS-01-2025. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,782.00
9	AMAYA GARCIA JULIO: Q.1,500.00 REPARACIÓN DE POLEA DEL SEPARADOR DE PRECISIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA MARCA CARTER DE PRECISIÓN CON No. DE INVENTARIO 327.21.01.85 A CARGO DE FREDY VELASQUEZ, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT. 2895332685. PROY. PPS-01-2025. 7876432 AMAYA GARCIA JULIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,180.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IFX, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 1108428117, PROY. ADMON-06-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00

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

PAGINA : 6 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,180.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025, FACTURA 2552121017, PROY. ADMON-03-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 900.00, SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE PRODUCCIÓN, FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA 3046198891, PROY. ADMON-01-2025. 39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	WIINET, SOCIEDAD ANÓNIMA; Q. 395.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA 3604301940, PROY. ADMON-014-2025 96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
TOTAL POR PROCESO			91,510.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	ROMO SOCIEDAD ANONIMA: Q.60,894.00 COMPRA DIRECTA 01-2025, SERVICIOS DE LOGISTICA PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024, EN LA CUAL SE PRESENTARÁN LOS AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REGIÓN DEL TRÓPICO, EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2024, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025. FACT. 3187163928. PROY. ADMON-010-2025. 30830877 ROMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,894.00

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 : 7 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 COMPRA DIRECTA 02-2024, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL ICTA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024, SEGUN ACTA No. 007-2024. NOG 22615660. FACT. 4267658931. PROY. ADMON-03-2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,180.00
TOTAL POR PROCESO			64,074.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.8,487.00 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. NOG 21522626. FACT. 3012052372. PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
		504.00	
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 : 39 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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. 1,773.88, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CEPALC CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2025 AL 06/02/2025, FACTURA 4181345604, PROY. ADMON-03-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,773.88
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,840.86, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/01/2025 AL 13/02/2025 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 508970649, PROY. ADMON-06-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,840.86
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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. 568.10, SE REQUIERE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08 DE ENERO 2025 AL 08 DE FEBRERO 2025, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, NUEVA CONCEPCIÓN, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-05-2025. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.10
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 7,796.62, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/01/2025 AL 13/02/2025 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, FACTURA 2718188733, PROY. ADMON-06-2025. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,796.62
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,284.30, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2025, SERVICIO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEPUR-CUYUTA. FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-04-2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,284.30
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 85,390.98, SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-01-2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,390.98
	LA HIGIENE, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 45.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRA, CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA 1302218522, PROY. ADMON-03-2025. 103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,080.00, SE REQUIERE PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, FACTURA 360334675, PROY. ADMON-01-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 264.00, PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA 46744973, PROY. ADMON-08-2025.	113 TELEFONÍA	264.00

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

PAGINA : 41 de 41
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 15:18.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 274.96, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 01/02/2025, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-03-2025.	113 TELEFONÍA	274.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 275.00, PAGO POR CONSUMO DE INTERNET EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA (CEPSUR-CUYUTA) PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO, FACTURA 1952792861, PROY. ADMON-04-2025.	113 TELEFONÍA	275.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			104,593.70

TOTAL POR ENTIDAD 678,522.91


 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




 Licda. Ingrid Eucáriz Cobar Villegas
 Directora Administrativa y Financiera
 ICTA

