

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. FACT. 1644447623. PROY. ADMON-2026-8. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q.4,840.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. SEGUN ACTA No. 2026-2. FACT. 1667451048. PROY. ADMON-2026-8. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,680.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ORDOÑEZ LOPEZ JEIDI JANETH. Q. 2,500.00. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA PROGRAMAR LOS CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO EN LOS RANGOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CORRECTOS. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2026.01. FACT. 3010546027. PROY. PCRG-2026-1. <b>42266289 ORDOÑEZ LOPEZ JEIDI JANETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
11	OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO: Q. 3,150.00. LAS REFACCIONES SE REQUIEREN PARA ATENDER LA REUNION CON PERSONAL DE MAGA Y AGEXPORT, PROGRAMADA PARA EL MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2026 EN EL HORARIO DE 08:00 A 16:30 EN SALON GERENCIA, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR LA COMPRA DE 45 REFACCIONES PARA LA MAÑANA Y 45 PARA LA TARDE. FACT: 3781445452. PROY. ADMON-2026-18. <b>38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
12	VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO: Q. 1,050.00 SERVICIO MENOR REALIZADO AL VEHICULO, PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACA: O-581BBV, INVENTARIO No. 006A0C8C, MODELO. 2019, BAJO RESPONSABILIDAD DEL TEC. AGR. EDWIN FERNANDO MORALES AGUILAR, DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL CEPOR-CRISTINA. FACT: 2772061565. PROY. ADMON-2026-13	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	<p><b>34769218 VELASQUEZ LEON ALLAN VINICIO</b>                      OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO: Q. 1,600.00. SE REQUIERE EL ALQUILER DE 50 SILLAS CON FUNDA Y 12 MESAS COCTELERAS CON MANTEL PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE INAUGURACION DE LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL MARTES 24 DE MARZO DE 2026 EN OFCINANAS CENTRALES DEL ICTA. FACT. 68962581. PROY. ADMON-2026-18.</p>	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
14	<p><b>7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO</b>                      OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO: Q. 2,800.00. REFACCIONES SE REQUIEREN PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL ACTO PROTOCOLARIO DE INAUGURACION DE LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL MARTES 24 DE MARZO DE 2026, EN LAS INSTALACIONES DE ICTA CENTRAL FACT: 308364951. PROY. ADMON-2026-18.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
2	<p><b>38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO</b>                      ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 200.00. PAGO POR EXTRACCION DE DESECHOS TOXICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS QUIMICOS DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y AREA DE MARCADORES MOLECULARES CORRESPONDIENTE EN EL MES DE DICIEMBRE. FACT: 274875168. PROY. PCRG-2026-2.</p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
3	<p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 200.00. PAGO POR EXTRACCION DE DESECHOS TOXICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS QUIMICOS DEL LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS Y AREA DE MARCADORES MOLECULARES CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO. FACT: 3418114310. PROY. PCRG-2026-2.</p>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
4	<p><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      MONROY PORRAS DIEGO JAVIER: Q. 3,040.00. SERVICIO PARA LA ELABORACION DE MURAL EN EL EXTERIOR DE LA FACHADA DEL BANCO DE GERMOPLASMA QUE REPRESENTA LA BIODIVERSIDAD QUE SE CONSERVA. FACT: 4088153744. PROY. PCRG-2026-1</p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,040.00
5	<p><b>97845760 MONROY PORRAS DIEGO JAVIER</b>                      ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 1,798.00. COMPRA DE FILTROS Y FAJAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO MECANICO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA BT-50 PLACAS O-859BBS INVENTARIO 305.03.02.77 A CARGO DE LA INGA. ANGELA MIRANDA, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE FRIJOL/TRIGO. FACT: 1096106904. PROY. ADMON-2026-1</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,798.00
	<b>75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL</b>		

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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. 1,400.00. COMPRA DE CILINDRO Y PISTON PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA FUMIGADORA MARCA STHIL, INVENTARIO No. 004DE195, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. JULIO ESDUID JIMENEZ PRADO, JEFE DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. FACT. 3556327653. PROY. ADMON-2026-1. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
7	DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q 548.54. COMPRA DE PINTURA PARA LA MEJORA DE PRESENTACION DE LAS JAULAS DE LOS COMPRESORES Y JARDINERAS Y ZOCALO DEL BANCO DE GERMOPLASMA. FACT: 678576329 Y 290080331. PROY. PCRG-2026-1. <b>115738517 DISTRIBUIDORA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	548.54
8	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 440.00. COMPRA DE PLUMILLAS Y FILTRO PARA LA CAMIONETA TOYOTA, PLACA O-949 BBT, CON NUMERO DE INVENTARIO 305.03.02.91, SEGUN DIAGNOSTICO REALIZADO EL 11 DE FEBRERO DE 2026, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA MSC MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON. FACT: 2285391194. PROY. ADMON-2026-18. <b>7876432 AMAYA GARCIA JULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
9	ORDOÑEZ LOPEZ JEIDI JANETH: Q. 2,300.00. LA REPARACION SE REQUIERE PARA ARREGLAR UN CORTO CIRCUITO EN LA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL EQUIPO DE DESHUMIDIFICACION DE LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2026-01. FACT: 504513785. PROY. PCRG-2026-1. <b>42266289 ORDOÑEZ LOPEZ JEIDI JANETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CABLE SAN MIGUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 400.00. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, SAN JOSE LA MAQUINA, APROBADO SEGUN ACUERDO NUMERO GG-2026-7. FACT: 2050706892. PROY. ADMON-2026-7. <b>120002337 CABLE SAN MIGUEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	400.00
	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 MES DE FEBRERO 2026, FACTURA 2172014076, PROY. ADMON-2026-3. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 : 4 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 1/2/2026 AL 28/02/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 2376090428. PROY. ADMON. 2026-6 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,180.00
	INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,066.66. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION DE ICTA. LOS EQUIPOS ESTAN UBICADOS EN RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. DE 2026. FACT. 146425962. PROY. ADMON-2026-1 <b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,066.66
	INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,066.66. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION DE ICTA. LOS EQUIPOS ESTAN UBICADOS EN RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA NEGOCIACION No. 006-2025. FACT: 1510164846. PROY. ADMON-2026-1 <b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,066.66
	INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,198.00 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCION DE ICTA. LOS EQUIPOS ESTAN UBICADOS EN RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN ACTA NEGOCIACION No. 006-2025. Y ENERO Y FEBRERO DE 2026, FACT: 1519731695. PROY. ADMON-2026-1 <b>39660427 INCAART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,198.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 57.90, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2026 AL 14/02/2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 3567602786, PROY. ADMON-2026-14. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57.90
	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA, Q. 395.00, PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE, CEPOR-ZACAPA, FACTURA 162483565, PROY. ADMON-2026-14. <b>96150874 WIINET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00

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

PAGINA : 5 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200041

**TOTAL POR PROCESO** 33,570.76

**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 FEBRERO DE 2026, SEGUN CONTRATO No. 01-2024. NOG 21522626. FACT. 2429439798. PROY. ADMON-2026-1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,487.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,487.00</b>

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,643.56, 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 05/02/2026 AL 07/03/2026, FACTURA 4086515084, PROY. ADMON-2026-3. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,643.56
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 10,060.24, 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 24/01/2026 AL 24/02/2026, FACTURA 4052044151, PROY. ADMON-2026-3. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,060.24

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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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. 2,767.54, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/01/2026 AL 19/02/2026, FACTURA 2150187575, PROY. ADMON-2026-7	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,767.54
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 214.92, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/01/2026 AL 18/02/2026, FACTURA 1133463944, PROY. ADMON-2026-7.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.92
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 643.94, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO 2026 AL 10 DE MARZO 2026 DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR NUEVA CONCEPCIÓN, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSA ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO, FACTURA VARIAS, PROY. ADMON-2026-5.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.94
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,139.59, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2026 AL 05/03/2026, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE JUTIAPA, FACTURA NO. 3612362176, PROY. ADMON-2026-15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.59
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,153.61, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ORIENTE CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2026 AL 17/02/2026, FACTURA 3267183217, PROY. ADMON-2026-14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,153.61
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,747.61, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 03 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2026, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA, FACTURAS VARIAS. PROY. ADMON-2026-4.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,747.61
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 89,978.58, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,978.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 : 18 de 18  
 FECHA : 7/04/2026  
 HORA : 10:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026  
 PERIODO marzo a marzo

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 ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA 2407481921, PROY. ADMON-2026-1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 225.00, SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE TELEFONÍA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2026 AL 01/03/2026, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-3 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	225.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 254.00, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2026, FACTURA 1446793092, PROY. ADMON-2026-8 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 275.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2026, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR. CEP SUR-CUYUTA, FACTURA 1128288023 PROY. ADMON-2026-4 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>113,183.59</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			<b>552,371.33</b>

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

