

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

PAGINA : 1 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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. 4,000.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2021 SEGÚN CONTRATO NO. 012-2021 NOG.14204339 FACT: 1537820303 PROY. ADMON-08-2021 <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,000.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGÚN CONTRATO No. 12-2021. FACT-2545896776 PROY-ADMON-08-2021. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA: Q. 4,000.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGÚN CONTRATO No. 12-2021. FACT-2704375 PROY-ADMON-08-2021. <b>5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 1,800.00 PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL ICTA PARA LA CHARLA MOTIVACIONAL, CONVOCADA POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. FACT: A-217 PROY. ADMON-01-2021. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
42	ALVAREZ PELAEZ DE HERNÁNDEZ GLENDA PATRICIA: Q. 2,490.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA RASTRA INV. 327.13.01.30, MOTOR DE RIEGO MARCA PERKINS RESOLUCIÓN GG-2021-04, PICKUP MAZDA INV. 305.03.02.76 Y PICKUP TOYOTA INV. 305.03.02.41 UTILIZADOS EN PRODUCCIÓN DE SEMILLA FACT: 1065 PROY. PRODSEM-01-2021 <b>45001669 ALVAREZ PELAEZ DE HERNÁNDEZ GLENDA PATRICIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,490.00

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

PAGINA : 2 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,460.00 PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BRAZO HIDRÁULICO DE RASTRA JHON DEERE PROPIEDAD DEL MAGA, A CARGO DE NIXON GARCIA, AUXILIAR DE LA PVTT, DEL CENTRO LA MAQUINA RES. GG-2021-04 FACT: A1-2216 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,460.00
44	CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,900.00, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. INV.401.12.02.5 Y 313.12.06.14 DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA. FACT. A-8205. PROY. PRODSEM-01-2021. <b>36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
45	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, Q. 14,998.00, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN; FACT. 234027A6-1345079400 Y PROY. ADMON-01-2021. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,998.00
46	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 5,750.00 COMPRA DE ACETILENO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y MATERIA ORGÁNICA QUE SE EMPLEA EN EL LABORATORIO DE SUELOS. FACT: 173886091 PROY. PIN-27-2021. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,750.00
48	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,650.00 FABRICACIÓN DE PANEL DE RADIADOR DE MOTOR ESTACIONARIO MARCA PERKINS A CARGO DE NIXON AJANEL GARCÍA, DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SAN JOSÉ LA MAQUINA, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION No. GG-2021-004, FACT. A1-2214. PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,650.00
50	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q 7,090.00 PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE ALTA DISPONIBILIDAD, ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA LA RED DE ÁREA LOCAL DE LAS OFICINAS CENTRALES. FACT: 2879734939 PROY. ADMON-01-2021. <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,090.00
52	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q.1,825.00 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DOS MARCA DAIZHU INV. 309.26.05.154 Y 309.26.05.155 UNO MARCA CONFORTSTAR INV. 316.26.06.10 Y DOS MILLER OBTENIDOS EN PROYECTO AGROCYT. SEGUN RES. GG-2021-04 FACT: 1317488156 PROY. PIN-17-2021 <b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,825.00
53	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 1,750.00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE STARTER DE FORD RANGER P-958DHD INV, MAGA 001AC35A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. AGR. MIRIAM ESCOBAR COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA RURAL, RES. GG-2021-005 FACT: A1-2212 ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

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

PAGINA : 3 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	COSIO RODRIGUEZ DENNIS RODOLFO: Q 10,780.00 COMPRA DE COMPRESOR NECESARIO EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL CUARTO FRIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, PARA MANTENER LA SEMILLA GENÉTICA (BÁSICA, CERTIFICADA Y REGISTRADA) FACT: 1602439959 PROY. ADMON-01-2021 <b>11932961 COSIO RODRIGUEZ DENNIS RODOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,780.00
55	BARRIOS MALDONADO MARVIN ESTUARDO: Q. 3,715.00. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA COASTER PLACAS O-205BBR, INV. 305.04.02.26 BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. HUBERTH LEONEL REINA, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES FACT: 3289204818 PROY. ADMON-01-2021. <b>13834991 BARRIOS MALDONADO MARVIN ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,715.00
56	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,350.00 PAGO POR FABRICACIÓN DE DOS TANQUES PARA RADIADOR DE MOTOR ESTACIONARIO MARCA PERKINS, PROPIEDAD DEL MAGA, A CARGO DE NIXON GARCIA AUXILIAR DEL CENTRO SAN JOSE LA MAQUINA, SEGÚN RESOLUCIÓN . GG-2021-04 FACT: A1-2215 PROY. ADMON-01-2021 <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00
57	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,690.56 PAGO POR COMPRA DE MICROTUBOS Y PUNTAS DE MICROPIPETA QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE ADN DE PLANTAS, PCR Y ELECTROFORESIS EN LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, OFICINAS CENTRALES. FACT: 3251390925 PROY. PIN-17-2021. <b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,690.56
58	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,275.00 PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMIÓN MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACAS O-359BBB, INVENTARIO No. 305.04.02.5, A CARGO DE FELINO HERNÁNDEZ DONIS, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. FACT: A1-2234 PROY. ADMON-01-2021 <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
59	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 1,650.00 PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN DE DELEGADOS Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN EL 16 DE JUNIO SEGÚN CIRCULAR USAF-2021-01 FACT: A-221 PROY. ADMON-01-2021 <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
60	TOC RENOJ CECILIO: Q.6,964.00 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT: 2595375207. PROY. ADMON-01-2021 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,964.00

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

PAGINA : 4 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,828.25 COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL MAYORDOMO E INTERFOLIADA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA. FACT. VARIAS. PROY. PIN-16-2021 Y PIN-17-2021. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,828.25
62	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q.2,250.00, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL TALLER MOTIVACIONAL FORMANDO PERSONAS DE VALOR, EL 18/06/2021, CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, FACT. A-222. PROY. ADMON-01-2021. <b>9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
63	VELIZ MOLINA HUGO STEVEN: Q.2,480.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP FORD RANGER PLACAS P-981 DHD, A CARGO DEL ING. GUSTAVO TOVAR. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2021-005. FACT. B-26281. PROY. PS-03-2021 <b>41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
64	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,299.52 PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN 1.66 MANZANAS DE TERRENO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y OTROS PROGRAMAS EN ICTA CEPOR-ZACAPA FACT: 2241544754 PROY. PRODSEM-01-2021. <b>100606431 JAN CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,299.52
65	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.1,225.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MICROBUS TOYOTA COASTER PLACAS O-205BBR, INV. 305.04.02.26 A CARGO DEL SR. HUBERT LEONEL REINA. FACT. A1-2233. PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
67	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,465.00 COMPRA DE REPUESTO Y RECTIFICACIÓN DE EMBRAGUE, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-974DHD, INVENTARIO No. MAGA 001AC354, A CARGO DE JORGE ALVARADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005. FACT: A1-2239 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
67	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,465.00 COMPRA DE REPUESTO Y RECTIFICACIÓN DE EMBRAGUE, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-974DHD, INVENTARIO No. MAGA 001AC354, A CARGO DE JORGE ALVARADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005. FACT: A1-2239 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,315.00

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

PAGINA : 5 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 637.50 TAPÓN DEPOSITO RADIADOR, SERVICIO Y LIMPIEZA DE RADIADOR PARA VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-958DHD, INVENTARIO MAGA 001AC35A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. AGR. MIRIAN ESCOBAR, SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT: A1-2236 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	262.50
68	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 637.50 TAPÓN DEPOSITO RADIADOR, SERVICIO Y LIMPIEZA DE RADIADOR PARA VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-958DHD, INVENTARIO MAGA 001AC35A, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGA. AGR. MIRIAN ESCOBAR, SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT: A1-2236 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
69	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,225.00. COMPRA DE KIT FAJA DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-001DHF, INVENTARIO MAGA 001AC37F, A CARGO DE BR. JULIO JIMENEZ SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005. FACT: A1-2243 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
69	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,225.00. COMPRA DE KIT FAJA DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-001DHF, INVENTARIO MAGA 001AC37F, A CARGO DE BR. JULIO JIMENEZ SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005. FACT: A1-2243 PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,425.00
70	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,450.00 REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DEPOSITO DE RADIADOR PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-972DHD INV. MAGA 001AC358, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JORGE ALVARADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005 FACT: A1-2244 ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
70	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q. 2,450.00 REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DEPOSITO DE RADIADOR PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-972DHD INV. MAGA 001AC358, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JORGE ALVARADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GG-2021-005 FACT: A1-2244 ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
71	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,328.60 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PICK UP TOYOTA PLACAS O-950BBT, INV. 305.03.02.94 A CARGO DE ING. HECTOR MARTINEZ, FACT. 660095516 Y PROY. PS-01-2021. <b>4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,328.60

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

PAGINA : 6 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA. Q. 13,780.00 COMPRA DE MAQUINA COSEDORA INDISPENSABLE PARA COSER LOS SACOS Y BOLSAS DONDE SE ENVASA LA SEMILLA QUE PROCESA LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT: 2051688377 PROY. PAS-01-2021. <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,780.00
73	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,030.00 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK-UP FORD RANGER, PLACAS P-960DHD, A CARGO DE BR. JULIO JIMÉNEZ, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. A1-2235. PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
73	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,030.00 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK-UP FORD RANGER, PLACAS P-960DHD, A CARGO DE BR. JULIO JIMÉNEZ, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. A1-2235. PROY. ADMON-01-2021. <b>41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,580.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V: Q. 5,845.00 PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA REALIZAR EL RIEGO POR GRAVEDAD, DE LOS LOTES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS, DE DIFERENTES CATEGORÍAS EN CENTRO DE PRODUCCIÓN SAN JERÓNIMO. RECIBO A-2394 PROY. PRODSEM-01-2021. <b>8172390 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JERONIMO-SALAMA B.V.</b>	112 AGUA	5,845.00
	CORTÉZ SALGUERO DE ZARCEÑO FLORIDALIA: Q.24,500.00, ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE POCETA UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE RIEGO, HABILITACIÓN DE ÁREA DE ARBUSTO Y MACOLLAS DE BAMBÚ EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA. FACT. 2714521132. PROY. PRODSEM-01-2021 <b>50117025 CORTÉZ SALGUERO DE ZARCEÑO FLORIDALIA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,500.00
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q.2,576.35 PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/05/2021 AL 04/06/2021 UTILIZADO EN CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA FACT. VARIAS PROY. ADMON-04-2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,576.35
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,200.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 FACT: 587875827 PROY. ADMON-01-2021.	113 TELEFONÍA	4,200.00

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

PAGINA : 7 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,200.00 SE REQUIERE EL PAGO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FACT: 4260118767 PROY. ADMON-01-2021	113 TELEFONÍA	4,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,322.64. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-01-2021	113 TELEFONÍA	4,322.64
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>152,435.42</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,904.00 COTIZACIÓN ICTA No. 05-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA- CORRESP AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 NO. REF. 37608729 FACT: 3092137981 PROY. ADMON-01-2021	113 TELEFONÍA	6,904.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,904.00 COTIZACIÓN ICTA No. 05-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-CORRESP. AL PERIODO DEL 02/05/2021 AL 01/06/2021 NO. REF. 37608729 FACT: 1599229119 PROY. ADMON-01-2021	113 TELEFONÍA	6,904.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,808.00</b>

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

PAGINA : 8 de 56  
 FECHA : 28/07/2021  
 HORA : 7:40.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200041

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACUTA IQUC FREDY OSVALDO: Q.31.50. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN SSG-2021-029. COMPLEMENTO EN FORMULARIO VIATICO LIQUIDACIÓN No.23198 APOYAR EN TRASLADAR Y ARMAR LA SEMBRADORA MARCA JOHN DEERE EN EL CEPOR ZACAPA, ASÍ COMO APOYAR EN LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS. DEL 05 AL 09-04-2021. PROY. ADMON-01-2021. <b>83182217 ACUTA IQUC FREDY OSVALDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31.50
	ALVARADO JORGE MARIO: Q.125.00 NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN SSG-2021-028 COMPLEMENTO SEGÚN FORMULARIO VIATICO LIQUIDACIÓN No. 23197 TRASLADAR Y ARMAR LA SEMBRADORA MARCA JOHN DEERE EN EL CEPOR ZACAPA, ASÍ MISMO REALIZAR REVISIÓN DE VEHÍCULOS, DEL 05 AL 09-04-2021 PROY. ADMON-01-2021. <b>44519109 ALVARADO JORGE MARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION NO. GR-006/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS NO. H.E. - 05/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,030.93
	BANRURAL: PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.- <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	
		13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	

*Roberto Patz*  
 D. Roberto Patz  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES  
 ICTA



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

