

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 14:52.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 1,961.00 TOMACORRIENTES Y CABLE PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE FUERZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICTA CENTRAL DADO LOS INCONVENIENTES QUE DESEMBOCARON EN CORTOS CIRCUITOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL EDIFICIO CON No. INV. 401.01.01.1 A CARGO DE JULIO JIMENEZ. FACT: 60376973 PROY. ADMON-01-2022. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,961.00
39	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE: Q. 1,195.00, LA CREDENZA SOLICITADA SE REQUIERE PARA SER UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MISMA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LA CAJA FUERTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MIRNA JUDITH PATZAN PACHECO, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, FACT. 1774470219, PROY. ADMON-01-2022. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,195.00
40	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 2,038.50 PAGO POR COMPRA DE ACEITE 80W90 PARA SERVICIO DE CAJA MECANICA Y ACEITE 15W40 SINTETICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-950BBT, INVENTARIO No. 305.04.02.24 A CARGO DE ING. HECTOR MARTINEZ, FACT. 1791840228 PROY. ADMON-01-2022. 31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,038.50
41	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 2,457.16 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RETIFICACION DE TAMBORES, CAMBIO DE PASTAS DE FRICCIONES, FILTROS Y JUEGO DE PASTILLAS DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-580BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.97 A CARGO DE INGA. VIRGINIA GAITAN. FACT. 96358349 PROY. ADMON-01-2022. 31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,208.00
41	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 2,457.16 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RETIFICACION DE TAMBORES, CAMBIO DE PASTAS DE FRICCIONES, FILTROS Y JUEGO DE PASTILLAS DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-580BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.97 A CARGO DE INGA. VIRGINIA GAITAN. FACT. 96358349 PROY. ADMON-01-2022. 31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,249.16
42	ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS: Q. 1,360.00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE EJE DE CARDAN Y SERVICIO DE FLUSHING DE TREN DELANTERO Y TRASERO Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE FUSIBLES, DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-785DGX, INV. No MAGA 001AC372, A CARGO DE ABELARDO VIANA FACT: 1101614148 PROY. ADMON-01-2022. 22334858 ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00

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

PAGINA : 2 de 36
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 14:52.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	PEREZ LOPEZ MIGUEL: Q. 3,743.15 COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL. FACT: 3138473558 PROY. ADMON-01-2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00
43	PEREZ LOPEZ MIGUEL: Q. 3,743.15 COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL. FACT: 3138473558 PROY. ADMON-01-2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00
43	PEREZ LOPEZ MIGUEL: Q. 3,743.15 COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL. FACT: 3138473558 PROY. ADMON-01-2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,593.15
44	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q. 1800.00, COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTINTOS CENTROS DE PRODUCCION, COMO MEDIDA DE PREVENCION A LA PANDEMIA COVID-19, FACT. 1024478561, PROY. ADMON-01-2022. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00
45	ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA: Q. 3,900.00 PAGO POR COMPRA DE NYLON PARA LA REPARACION DEL INVERNADERO CON INVENTARIO NO. 401.15.01.14 EN DONDE SE REALIZAN LOS BLOQUES DE CRUZAMIENTOS Y AVANCE GENERACIONAL EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO FACT:1148994261 PROY. ADMON-03-2022. 46306439 ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
46	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,070.00, COMPRA DE 150 LICENCIAS, SE REQUIERE LA RENOVACION ANUAL DEL ANTIVIRUS QUE AYUDA A LA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS DE ICTA, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DEL INSTITUTO, FACT. 587221312, PROY. ADMON-01-2022. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,070.00
47	CORONADO PEREZ RIGOBERTO: Q 1,650.00 COMPRA DE BATAS DE VESTIR PARA PROTEGER POR CUESTIONES DE SALUD O HIGIENE, LA PIEL Y ROPA DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE SUELOS. FACT: 655310892 PROY. PIN-31-2022 17944309 CORONADO PEREZ RIGOBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,650.00
48	PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 1,400.00 PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES DELANTERAS E INTERMITENTES, DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, TOYOTA COASTER, PLACAS O-205BBR INVENTARIO NO. 305.04.02.26 A CARGO DE FELIPE MORALES. FACT: 1581271498 PROY. ADMON-01-2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00

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

PAGINA : 3 de 36
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 14:52.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL PEREZ DE LEON LIZANIA IZABEL: Q. 5,106.00. COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA EMPLEARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CALLES ASI COMO EN EL TALLER MECANICO, ESTO PARA OPTIMIZAR LAS HORAS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES. FACT: 576865783 PROY. ADMON-01-2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,106.00
50	58715436 PEREZ DE LEON LIZANIA IZABEL PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL: Q. 850.00 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOSIERRA MARCA STHIL, INVENTARIO NO. 004ED413, A CARGO DE ERICK KESTLER, FACT: 1404587437 PROY. ADMON-01-2022.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
	31892191 PINZON GONZALEZ VICTOR MANUEL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA: Q. 2,000.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA HABILITACION DE AREAS PRODUCTIVAS, DESTRONCONADO Y MOVILIZACION DE TRONCOS FUERA DE AREAS PRODUCTIVAS DE 1 MZ, EN LA PARCELA DE ICTA LINEA B-6 SAN JOSE LA MAQUINA. FACT: 1925532609 PROY. PRODSEM-01-2022.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00
	27259315 CHILIN SERMEÑO DEYSI ENRIQUETA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 13,807.16, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL, PARA LA COMUNICACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 Y DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-01-2022	113 TELEFONÍA	13,807.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4200.00, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, FACT. 4170204116, PROY. ADMON-01-2022	113 TELEFONÍA	4,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 36
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 14:52.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200041

PROCESO

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE SUELOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2022, PAGO CONSTA EN RECIBO NO. CP-01-2022.- 4843991 ALFARO VILLATORO MARIA ANTONIETA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,017.06 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO CENTRAL, CEPALC-CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2022 AL 25/03/2022 FACT: 703481027 PROY. ADMON-03-2022. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,017.06
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,570.04 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 07/MARZO/2022 AL 04/ABRIL/2022 UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, CEP SUR-CUYUTA. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-04-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,570.04

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

PAGINA : 36 de 36
 FECHA : 9/05/2022
 HORA : 14:52.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 53,637.79 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ICTA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2022 AL 01/04/2022 FACT: VARIAS. PROY. ADMON-01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,637.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			74,224.89

TOTAL POR ENTIDAD

1,131,590.91


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




Licda. Isabel de Jesús Pineda Gómez
 Coordinadora Administrativa
 -ICTA-




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

