

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

PAGINA : 1 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.155,370.00, COTIZACIÓN ICTA No. 11-2021 COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-. FACT. 3464121674. PROY. ADMON-01-2021. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,070.00
275	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.155,370.00, COTIZACIÓN ICTA No. 11-2021 COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-. FACT. 3464121674. PROY. ADMON-01-2021. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	123,300.00
276	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.20,185.00 COTIZACIÓN ICTA No. 11-2021 COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-. FACT. 1603750492, PROY. ADMON-01-2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,185.00
TOTAL POR PROCESO			52,255.00

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.8,000.00 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, NOG 14204339. SEGUN CONTRATO No. 012-2021. FACT. 697451155. PROY. ADMON-08-2021. 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			8,000.00

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

PAGINA : 2 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11200041

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA: Q 1,400.00 PAGO POR COMPRA DE MEGÁFONO EL CUAL SE REQUIERE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN A NIVEL NACIONAL FACT: 2125808156 PROY. ADMON-01-2021. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00
204	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q 1,427.00 PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LAS SECCIONES DE ALMACÉN, COMPRAS Y CONTRATACIONES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE REQUIEREN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN ICTA. FACT: VARIAS. PROY. ADMON-01-2021 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,427.00
207	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.11,430.00 COMPRA DE SACOS CON CAPACIDAD DE 150 LIBRAS, PARA EL RESGUARDO Y ENVASADO DE SEMILLA COSECHADA EN CAMPO PARA SER TRASLADADA A LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS PARA SU ACONDICIONAMIENTO. FACT. 1107444678. PROY. PAS-01-2021. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	11,430.00
208	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,400.00 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO PARA CABINA DEL VEHÍCULO TIPO PANEL, MARCA TOYOYA HI-ACE, PLACA O-260BBB, INVENTARIO 305.03.02.71, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE HIPOLITO MONTERROSO, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. FACT. 2330. PROY. ADMON-01-2021. 41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
209	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,542.10 COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P 0764GSM, ASIGNADO AL ING. FOR. MOISES PACHECO, EL PICK UP ES UTILIZADO PARA DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL QUETZALTENANGO Y APOYO AL PROGRAMA DE MAÍZ, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 783372146. PROY. PIN-02-2021. 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,542.10
210	OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL: Q.1,450.00 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB DURANTE 1 AÑO, DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REQUIERE LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO CON EL FIN DE DAR A CONOCER AL PUBLICO EN GENERAL LA DIVERSIDAD DE TEMAS AGRÍCOLAS TÉCNICO-CIENTIFICAS. DEL ICTA. FACT. 149442411. PROY. ADMON-01-2021. 15868141 OSOY HERNANDEZ EDDY RAUL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,450.00

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

PAGINA : 3 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	INTERNATIONAL DRILLING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA: Q.13,775.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CALDERA Y CAMBIO DE CONTROL, AMPLIFICADOR Y TARJETA, MARCA FULTON, QUE SE UTILIZA EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DEL CEPALC-CHIMALTENANGO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. ERICK AGUILAR. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN GG-2021-004. FACT. 2420591938. PROY. PIN-26-2021. 68831951 INTERNATIONAL DRILLING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,775.00
212	SÁNCHEZ CARDOZA ELÍAS OSBERTO: Q.2,000.00 SE REQUIERE EL SERVICIO POR CAMBIO DE: CABLEADO DEL ALTERNADOR, REGULADOR DE ALTERNADOR, CABLEADO DEL ESTARTER, SELENOIDE EXTERNO PARA ESTARTER, SELENOIDE EXTERNO PARA PRE-CALENTAMIENTO, CABLEADO PARA PRE-CALENTAMIENTO; PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL DEL PICK-UP TOYOTA PLACAS O-218BBQ, INV. 305.03.02.50, BAJO LA RESP. DE GUSTAVO HERRERA. FACT. 3089058000. PROY. PIN-13-2021. 28590678 SÁNCHEZ CARDOZA ELÍAS OSBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
213	SÁNCHEZ CARDOZA ELÍAS OSBERTO: Q.2,055.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL DEL PICK-UP TOYOTA PLACAS O-218BBQ, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE GUSTAVO HERRERA. FACT. 3582742324. PROY. ADMON-04-2021 28590678 SÁNCHEZ CARDOZA ELÍAS OSBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,055.00
214	VELIZ MOLINA HUGO STEVEN: Q 2,385.00 PAGO POR REPUESTOS PARA PICK-UP FORD RANGER MODELO 2007 PLACA NUMERO P-982 DHD AUTORIZACIÓN USO DE VEHÍCULO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005 EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. SERGIO HIDALGO FACT: B-29396 PROY. PIN-15-2021 41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,385.00
216	ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS: Q.4,680.00 MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA DE ABS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA JEEP, PLACAS MI-080BBR, A CARGO DE BR. JULIO JIMENEZ, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-263. FACT. 2522369548. PROY. ADMON-01-2021. 22334858 ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00
218	ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA: Q.23,300.00 VALLAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE ICTA, TIPO VALLA PUBLICITARIA UBICADA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA: SAN JERONIMO, NUEVA CONCEPCIÓN, LA MÁQUINA, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO, ZACAPA, JUTIAPA, CRISTINA Y DOS EN OFICINAS CENTRALES. FACT.1655390821. PROY. PIN-29-2021. 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,300.00

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

PAGINA : 4 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	MENDÓZA ZAMORA LUIS HUMBERTO: Q.2,400.00 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP FORD RANGER PLACA P-982DHD, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. SERGIO HIDALGO, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 1196. PROY. PIN-15-2021. 2641690 MENDÓZA ZAMORA LUIS HUMBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
220	TOC RENOJ CECILIO: Q.2,170.00 COMPRA DE CLORO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 3678094143. PROY. ADMON-01-2021. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170.00
222	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,475.00 COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DERIVADO AL CORONAVIRUS COVID-19. FACT. 1059671601. PROY. ADMON-01-2021. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,475.00
225	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q.1,740.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INCUBADORA MARCA THELCO, INVENTARIO 309.21.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE VIRGINIA PIRIL, EL CUAL SIRVE PARA EL SECADO DE MUESTRAS FOLIARES EN EL LABORATORIO DE SUELOS. FACT. 361119825. PROY. PIN-27-2021. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,740.00
226	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.7,930.00 COMPRA DE CORAZA DE CORTADORA PARA EL TRACTOR JARDINERO JHON DEERE, INVENTARIO 327.03.01.39, A CARGO DE CARLOS CUSH, AUXILIAR DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. FACT. 2325761601. PROY. ADMON-01-2021. 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,930.00
227	ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL: Q.2,150.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INYECTORES PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-989BBT, INV. 305.18.02.10 A CARGO DE JORGE ALVARADO. FACT. 2343. PROY. ADMON-01-2021 41203569 ROBLES RAMIREZ DE GUZMAN KARINA MARIBEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
228	CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,950.00 PAGO POR COMPRA DE MANGUERA DE SUCCIÓN PARA EL EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO, BOMBA MARCA CAPRARY, MODELO 1/80A, No. DE INVENTARIO 327.14.01.42 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EZEQUIAS RODRÍGUEZ FACT: 1167018818. PROY. PRODSEM-01-2021 95323910 CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00

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

PAGINA : 5 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO: Q.900.00 COMPRA DE BATERÍA PARA EL PICK UP MAZDA, PLACAS O-281BBT, INV. 305.03.02.81, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. EDILSAR MAZARIEGOS, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA. FACT. 3372568117. PROY. ADMON-04-2021. 5867894 SANTOS VELIZ JUAN FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
230	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,747.25, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 3541388974. PROY. ADMON-01-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,738.00
230	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.6,747.25, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 3541388974. PROY. ADMON-01-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,009.25
231	PCL, SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,579.68 COMPRA DE TAMICES PARA ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA EN HARINAS DE MAÍZ, FRIJOL, YUCA, CAMOTE Y PAPA, EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE SE UBICA EN EL CEPALC-CHIMALTENANGO. FACT. 1716799392. PROY. PIN-26-2021. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,579.68
232	CARDONA FLORES FABIO ALEJANDRO: Q.2,000.00 COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA TRACTOR AGRÍCOLA MARCA DAVID BROW, INVENTARIO 3.4.C.1.7, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL BR. AGR. JAIME JOSUE PERDOMO, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE TERRENOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR NUEVA CONCEPCIÓN. FACT. 4307. PROY. ADMON-05-2021. 30196493 CARDONA FLORES FABIO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
233	MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO: Q.1,800.00 COMPRA DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADO EN LOS UPS MARCA CDP Y FORZA, CON NUMERO DE INVENTARIO: 302.23.20.201, 302.23.20.210, 302.23.20.205 Y 302.23.20.286, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE: LUCY JUAREZ, ISABEL MORAN Y ANABELA LEMUS. UPS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FACT. 1526153349. PROY. ADMON-01-2021. 18068448 MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
234	MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO: Q.6,000.00 COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCIÓN PARA EL EQUIPO DE BOMBEO PARA RIEGO HIDROMAC, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN GG-2021-004, EL BIEN SE LOCALIZA EN EL CEP SUR LA MAQUINA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SR. NIXON GARCÍA. FACT. 2563786432. PROY. PRODSEM-01-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00

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

PAGINA : 6 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	18068448 MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO		
235	MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO: Q.2,300.00 COMPRA DE FILTROS DE MALLA PARA USO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CEPOR ZACAPA. FACT. 1842. PROY. ADMON-014-2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
	9190007 MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO		
236	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,950.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-268BBB, INVENTARIO 305.18.02.12, ASIGNADO A LA INGA. AGR. JENNY GUISELA CALDERON, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA PSER. FACT. 393168069. PROY. PIN-02-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
238	MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO: Q.1,400.00 COMPRA DE VALVULA 6" PALANCA MARIPOSA PARA EL USO DEL AGUA POTABLE EN EL CEPOR-ZACAPA, FACT. 1861. PROY. ADMON-014-2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
	9190007 MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO		
239	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA: Q.9,727.81, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP TOYOTA, PLACAS MI 094BBW, INVENTARIO 305.03.02.90, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE HORTALIZAS, BAJO EL CARGO DEL ING. AGR. OSMAN CIFUENTES, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 3795798839. PROY. PS-02-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,727.81
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
240	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA: Q.2,210.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PLACAS O-851BBT, INVENTARIO No. 305.03.02.79, RESPONSABLE SHEILA ORALIS MENDEZ CHINCHILLA DEL CEPOR-ZACAPA. FACT. 1821394853. PROY. PIN-01-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
241	HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS: Q.1,650.00 COMPRA DE REPUESTO PARA EL PICK UP FORD RANGER, PLACAS P-983DHD, BAJO EL CARGO DE LA INGA. AGR. JESSICA MOSCOSO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO. GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 14433. PROY. PIN-05-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
	4366778 HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS		
242	GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO: Q.3,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIT DE ARRANQUE A CUARTO FRIO DEL BANCO ACTIVO Y BANCO BASE, PARA PODER FUNCIONAR OPTIMAMENTE, SE ENCUENTRA EN INSTALACIONES DE ICTA CENTRAL, CON NUMERO DE INVENTARIO 400.21.01.1 A CARGO DE JULIO JIMENEZ. FACT. 3770043416. PROY. PIN-21-2021.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
	63880873 GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO		

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

PAGINA : 7 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,011.50, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 989611156. PROY. ADMON-01-2021. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,011.50
244	ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS: Q.2,675.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA JEEP, PLACAS MI-080BBR, A CARGO DE BR. JULIO JIMENEZ, JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-263. FACT. 2483506583. PROY. ADMON-01-2021. 22334858 ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
245	CHINCHILLA NORIEGA RAMON: Q. 1,000.00 PAGO POR SERVICIO DE ENDEREZADO DE BARRAS Y SERVICIO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACAS M-401DCP, INVENTARIO No. 305.04.03.9 A CARGO DE MARCO ANTONIO DONIS. FACT: A-01277 PROY. ADMON-01-2021. 75368633 CHINCHILLA NORIEGA RAMON	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
246	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.525.00 COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 1623671364. PROY. ADMON-01-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525.00
247	SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL: Q.24,990.00 COMPRA DE TRES KIT DE ENSAYOS PARA DETECCIÓN DE VIRUS Y LIMPIEZA DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA. FACT. 205408521. PROY. ADMON-02-2021. 2385600 SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,990.00
248	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q.3,455.00 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 1997162719. PROY. ADMON-01-2021. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,455.00
249	HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS: Q.1,920.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO FORD RANGER, PLACAS P-979DHD A CARGO DEL ING. EDUARDO FUENTES, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 14440. PROY. PIN-23-2021. 4366778 HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,920.00
250	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.1,250.00 IMPRESIÓN DE FORMAS DE SOLICITUD DE INSUMOS, BIENES Y/O EQUIPO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 1319192210. PROY. ADMON-01-2021. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00

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

PAGINA : 8 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	VELIZ MOLINA HUGO STEVEN: Q.2,385.00 REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP FORD RANGER CON PLACA P-981DHD, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. GUSTAVO TOVAR. FACT. 29781. PROY. ADMON-08-2021. 41530357 VELIZ MOLINA HUGO STEVEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,385.00
252	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE: Q.21,738.00 COMPRA DE ARMARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PRESUPUESTO, COORDINACIÓN FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ICTA. FACT.1109148093. PROY. ADMON-01-2021. 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,738.00
253	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.3,408.00, COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS TANTO DE INGRESOS COMO EGRESOS DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA GENERAL. FACT. 2899200804. PROY. ADMON-01-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,408.00
254	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q.3,969.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y ATENCIÓN DE VISITAS. FACT. 1624524669. PROY. ADMON-02-2021. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,969.00
255	L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,900.00 COMPRA DE TOALLA MAYORDOMO, INSUMO MULTIUSOS PARA LAS LABORES DE SECADO Y LIMPIEZA DE ÁREAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y CRISTALERÍA EN EL LABORATORIO DE SUELOS.. FACT. 3360115883. PROY. PIN-27-2021. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,900.00
256	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.9,990.00 COMPRA DE DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ICTA CENTRAL, ARBOLES FRUTALES EN CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, HUEHUETENANGO, CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL NORTE, SAN JERÓNIMO. FACT. 3542500859. PROY. ADMON-01-2021. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,990.00
258	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA: Q.14,823.00 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES, INVENTARIO 401.01.01.1, A CARGO DEL BR. JULIO JIMÉNEZ. FACT. 192955271, PROY. ADMON-01-2021. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	455.00

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

PAGINA : 9 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA: Q.14,823.00 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES, INVENTARIO 401.01.01.1, A CARGO DEL BR. JULIO JIMÉNEZ. FACT. 192955271, PROY. ADMON-01-2021. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,368.00
260	ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS: Q.1,875.00 MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA DE FAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE MOTOR AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785DGX, A CARGO DEL ING. AGR. JULIO VILLATORO, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2021-005. FACT. 136204001. PROY. ADMON-01-2021. 22334858 ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
261	PEREZ DE LEON LIZANIA IZABEL: Q.7,000.00 COMPRA DE ESCALERAS PARA LA PODA DE ARBOLES FRUTALES EN CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, HUEHUETENANGO, CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL SUR, CUYUTA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL NORTE, SAN JERÓNIMO. FACT. 877544836. PROY. ADMON-01-2021. 58715436 PEREZ DE LEON LIZANIA IZABEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
262	VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO: Q.350.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.103 A CARGO DE LA LICDA. GUADALUPE TELLO, FACT. 4114170977. PROY. ADMON-01-2021. 8308357 VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.00
263	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,646.00 COMPRA DE DISCOS DUROS, TECLADOS, CÁMARA WEB PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y PARA MANTENER EN STOCK DEL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES. FACT. 1903444088. PROY. ADMON-01-2021. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,646.00
264	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA: Q.3,302.50 COMPRA DE BASURERO Y BOLSAS, NECESARIOS PARA RECOLECTAR DESECHOS E INCLUSO UTILIZARLO EN ALGÚN PROCESO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS. FACT. 4218963838. PROY. PAS-01-2021. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,302.50
265	INTEGRADORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA: 24,000.00 COMPRA DE ZARANDAS Y CILINDRO PARA LAS MÁQUINAS CLASIFICADORAS Y SEPARADORAS DE GRANOS, INVENTARIO 327.21.01.67, 327.21.01.84, 327.21.01.85, 327.21.01.71 Y 327.21.01.1, MARCA CARTER Y CLIPPER, BAJO LA RESP. DE HERNRY CADENAS Y FREDY VELÁSQUEZ. FACT. 2864795258. PROY. PAS-01-2021. 36383511 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00

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

PAGINA : 10 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO: Q.1,950.00 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORAS HP LASER JET PRO Y KYOCERA, INVENTARIO 302.23.20.134, 302.23.20.137 Y 302.23.20.177, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE BENJAMÍN PEREZ Y VERONICA JIMENEZ. FACT. 307970681. PROY. ADMON-01-2021. 8308357 VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
266	VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO: Q.1,950.00 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORAS HP LASER JET PRO Y KYOCERA, INVENTARIO 302.23.20.134, 302.23.20.137 Y 302.23.20.177, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE BENJAMÍN PEREZ Y VERONICA JIMENEZ. FACT. 307970681. PROY. ADMON-01-2021. 8308357 VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ALBERTO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,050.00
267	GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,990.00 PAGO POR COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN A NIVEL NACIONAL. FACT: 1903185524 PROY. ADMON-01-20201 89271432 GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,990.00
269	CORUFIG SOCIEDAD ANONIMA: Q.1,989.00 TRAMITE ADUANAL DE IMPORTACIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ, SE REQUIERE PARA PODER LIBERAR VARIAS LINEAS DE MAÍZ PROVENIENTES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ Y TRIGO. FACT. 486818975. PROY. ADMON-03-2021. 102474664 CORUFIG SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,989.00
271	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA: Q.24,990.00 COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, YA QUE LAS QUE ESTÁN EN USO ESTÁN DANDO PROBLEMAS DE CABEZALES DEBIDO A QUE YA CUMPLIERON LA VIDA ÚTIL POR EL CONSTANTE USO. FACT. 3045607667. PROY. ADMON-01-2021. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
272	ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS: Q.3,515.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA, PLACA O-283BBT, INVENTARIO 305.03.02.80, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ING. ADAN RODAS. FACT. 3763814485. PROY. ADMON-03-2021. 22334858 ESCOBAR RAMIREZ JUAN CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00
273	MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO: Q.1648.78 COMPRA DE CARRETE Y CUCHILLA DE TRES ASPAS PARA DESBROZADORA CON NO. DE INVENTARIO 316.04.06.82 A CARGO DEL SR. CARLOS CUSH, PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ICTA CENTRAL. FACT. 795496132. PROY. ADMON-01-2021. 18068448 MIXTÚN HERNÁNDEZ ANCELMO AMADEO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,648.78

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

PAGINA : 11 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	LÓPEZ GREGORIO MÉLVIN AVIDÁN: Q.950.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO, BAÑOS Y TUBERÍA DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, INVENTARIO 401.21.01.1, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DAVID XUJUR. FACT. 2212645849. PROY. PAS-01-2021. 32183933 LÓPEZ GREGORIO MÉLVIN AVIDÁN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	950.00
277	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q.16,875.00 COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS, FACT. 45042041. PROY. ADMON-01-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,875.00
278	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q. 11,276.10 PAGO POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO No. 276-2021 QUE APRUEBA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ICTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. RECIBO A-233674 PROY. PROY. ADMON-01-2021. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,276.10
279	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q.24,990.00 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA, PARA SUMINISTRAR EL CAUDAL DE AGUA NECESARIO PARA EL RIEGO EN LAS PLANTACIONES DE MAÍZ, FRIJOL, ARROZ Y SORGO QUE SE ESTABLECEN EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL ICTA. FACT. 2174898067. PROY. PRODSEM-01-2021. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
280	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 7,560.00 PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ICTA FACT:3890497497 PROY. ADMON-01-2021. 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,560.00
281	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q 4,650.00 PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED Y REFLECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE ICTA CENTRAL, INVENTARIO No. 401.01.01.1 A CARGO DE JULIO JIMENEZ. FACT: 3557576473 PROY. ADMON-01-2021. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,650.00
282	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q 24,882.15 PAGO POR COMPRA DE 5 MOTOSIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ICTA CENTRAL, ARBOLES FRUTALES EN CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL, HUEHUETENANGO, CENTRO DEL SUR CUYUTA Y CENTRO DEL NORTE SAN JERÓNIMO FACT: 2200915184 PROY. ADMON-01-2021.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,882.15

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

PAGINA : 12 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q.2,025.00 COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUIENES SE QUEDARÁN LABORANDO POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DESPUES DEL HORARIO NORMAL DE LABORES EL JUEVES 23 DE DICIEMBRE 2021. FACT. 1579893893. PROY. ADMON-01-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
286	9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q.4,167.00, COMPRA DE ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT. 1187530887. PROY. ADMON-01-2021	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,167.00
287	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,685.00 COMPRA DE ROLLO DE MANTA TÉRMICA AGRÍCOLA Y ROLLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EN INVERNADEROS Y PROTECCIÓN EN MACROTUNELES, EN CEPALC CHIMALTENANGO, FACT. 2777564786. PROY. ADMON-03-2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,685.00
288	104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY: Q.17,290.00 COMPRA DE VARIOS BOTIQUIN PARA DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ICTA Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 33-2016, ARTICULO 304. FACT. 1610501192. PROY. ADMON-01-2021.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,290.00
289	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL: Q.24,602.40 PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 258-2021 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LA CANTIDAD DE Q.39,196,223. RECIBO A-234031, PROY. ADMON-01-2021.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
290	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO: Q. 23,500.00 PAGO POR LA INSTALACIÓN DE DOS CUARTOS FRÍOS, LOS CUALES PERTENECEN A LOS EDIFICIOS CON No. DE INVENTARIO 401.01.01.A CARGO DE JULIO JIMENES Y 401.21.03.01 A CARGO DE DAVID XUJUR. FACT: 557924952 PROY. ADMON-01-2021	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
	63880873 GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO		

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

PAGINA : 13 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 18,366.88 PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL: FACT: 708003040 PROY. ADMON-01-2021. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,366.88
292	GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO: Q. 12,500.00 PAGO POR INSTALACIÓN DE DOS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS LOS CUALES PERTENECEN A LOS EDIFICIOS BANCO DE GERMOPLASMA INV. 401.01.01.1 RESPONSABLE JULIO JIMENEZ Y 401.21.03.01 BODEGA DE PLANTA DE SEMILLAS A CARGO DE DAVID XUJUR FACT: 951929131 PROY. ADMON-01-2021. 63880873 GARCIA JIMENEZ LUIS ROLANDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00
293	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO: Q. 22,722.40 PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR Y ROTULAR LOS SACOS DONDE SE ENVASARA LA SEMILLA DE DIFERENTES VARIETADES, SEGÚN CONVENIO 008-2020, CONVENIO 12-2020 Y CONVENIO 14-2020 SUSCRITOS ENTRE ICTA-MAGA. FACT: 1892761816 PROY. PRODSEM-01-2021 16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,722.40
294	OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS: Q. 7,464.00 PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA FACILITAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES MAQUINAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOTES DE SEMILLAS, MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS . FACT: 3717744204 PROY. PAS-01-2021. 56355629 OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,464.00
295	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL: Q. 24,990.00 PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ICTA Y MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL. FACT: 140724106 PROY. ADMON-01-2021. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,990.00
296	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q. 2,240.00 PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DESPUES DEL HORARIO NORMAL DE LABORES EL MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30 DE DICIEMBRE 2021. FACT: 382223641 PROY. ADMON-01-2021. 9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00
297	CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH: Q.1,750.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL CIERRE DE ACTIVIDADES 2021 Y ENTREGA DE PRESTACIONES LABORALES, EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021, CONVOCADOS POR LA GERENCIA GENERAL. FACT. 2486585050. PROY. ADMON-01-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 14 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9619305 CORNEJO MOSCOSO DE VARELA CARINA ELIZABETH		
298	TOC RENOJ CECILIO: Q. 9,760.20 PAGO POR 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: 62082061 PROY. ADMON-01-2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,760.20
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
299	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q.1,200.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PROPIEDAD DE OTRAS ORGANIZACIONES Y/O ENTIDADES, PARA EL CONTROL DE LOS BIENES PROPIEDAD DE OTRAS ENTIDADES Y/O ORGANIZACIONES ASIGNADAS AL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN BAJO LA RESP. DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. FACT. 9064270. PROY. ADMON-01-2021.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO		
300	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,992.00 PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STCOK EN BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN ICTA CENTRAL. FACT: 3605351690 PROY. ADMON-01-2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	9,992.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
301	QUIÑONEZ GONZALEZ RAUL: Q. 15,606.10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, UBICADAS EN LOS EDIFICIOS CON NUMERO DE INVENTARIO 401.21.01.1 Y 401.21.01.2, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DAVID XUJUR. FACT. 2582463379. PROY. PAS-01-2021.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,606.10
	3755274 QUIÑONEZ GONZALEZ RAUL		
302	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,416.00 PAGO POR COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, MASKING Y PASTAS, LO ANTERIOR ES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER EN STCOK EN BODEGA DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE ICTA CENTRAL.FACT: 924534400 PROY. ADMON-01-2021	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,416.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
303	DIAZ ROLDAN JOSE PLUTARCO: Q.4,800.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS MAQUINAS AL SERVICIO DE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, VARIOS NUMEROS DE INVENTARIO, A CARGO DE FREDY VELASQUEZ, HENRY CADENAS Y BACILIO LOPEZ. FACT. VARIAS. PROY. PAS-01-2021.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
	27019276 DIAZ ROLDAN JOSE PLUTARCO		

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 : 15 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASOC. USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS,ZACAPA: Q. 15,000.00 SE REQUIERE EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2021 RECIBO No. 0879. PROY. ADMON-014-2021. 22435212 ASOC. USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS,ZACAPA	112 AGUA	15,000.00
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,836.38 EL PAGO SE REQUIERE POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 13/11/2021 AL 13/12/2021 EN CENTRO DE PRODUCCIÓN, QUETZALTENANGO FACT: VARIAS. PROY. ADMON-06-2021 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,836.38
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,079.43, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/10/2021 al 13/11/2021, EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 1261191642. PROY. ADMON-06-2021. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,079.43
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.5,538.19, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/10/2021 al 13/11/2021, EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 798573356. PROY. ADMON-06-2021. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,538.19
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.697.60, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 14/10/2021 AL 13/11/2021 EN EL CEPALO, QUETZALTENANGO, FACT. 2579124093. PROY. ADMON-06-2021. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.60
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.392.74, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-CRISTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2021 AL 16/12/2021. FACT. 911361477. PROY. ADMON-013-2021. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392.74
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q.941.63, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2021 AL 15/12/2021, FACT. 1874216705. PROY. ADMON-014-2021. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	941.63
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q 256.52 PAGO POR TELEFONÍA E INTERNET PARA EL USO EN LAS OFICINAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE ICTA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021. FACT:1466125176 PROY. ADMON-08-2021.	113 TELEFONÍA	256.52

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

PAGINA : 16 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA EL PAGO DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DEL ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 FACT: 3579922125 PROY. ADMON-01-2021	113 TELEFONÍA	4,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 294.00 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA E INTERNET, No. 77639516 UTILIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021 EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO ICTA-CEPALO. FACT: 1489652359 PROY. ADMON-06-2021.	113 TELEFONÍA	294.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.289.00, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE ICTA, LINEA B-6, SAN JOSÉ LA MAQUINA DEL 15/11/2021 AL 14/12/2021, TELEFONO NO. 54102287, FACT. 1301890386. PROY. ADMON-07-2021.	113 TELEFONÍA	289.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.4,200.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE OFICINAS CENTRALES, FACT. 1884307801. PROY. ADMON-01-2021.	113 TELEFONÍA	4,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.57.90, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CEPOR-ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, TELEFONO NUMERO 55140360, FACT. 3761785404. PROY. ADMON-014-2021.	113 TELEFONÍA	57.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA WIINET, SOCIEDAD ANONIMA: Q.395.00 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL CEPOR-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. FACT. 949765809. PROY. ADMON-014-2021.	113 TELEFONÍA	395.00
96150874	WIINET, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			651,230.99

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 : 17 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.29,852.50 COMPRA DIRECTA 06-2021, DE ADHERENTES PARA EL MANEJO AGRONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ICTA. FACT. 418072471. PROY. ADMON-02-2021. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,852.50
283	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA: Q.47,250.00 COMPRA DIRECTA 07-2021, DE RODAMINA, QUE SE UTILIZA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS, EN LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS, PARA DISTINGUIR A LA SEMILLA QUE ESTÁ TRATADA QUÍMICAMENTE Y QUE NO PUEDE SER USADA PARA ALIMENTO O EXTRACCIÓN DE ACEITE. FACT. 3126414489. PROY. PAS-01-2021. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,250.00
TOTAL POR PROCESO			77,102.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	MERCK SOCIEDAD ANONIMA: Q.11,446.40 COTIZACIÓN ICTA No. 09-2021 COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-. SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS. FACT. 2611233189. PROY. ADMON-02-2021. 953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,446.40

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q.13,807.15, COTIZACIÓN ICTA No. 05-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Y DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022. NO. REFERENCIA 37608729. NOG 12460664. FACT. 2652981088 Y 4055647390. PROY. ADMON-01-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,807.15

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

PAGINA : 18 de 89
 FECHA : 11/01/2022
 HORA : 8:37.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200041**
TOTAL POR PROCESO

25,253.55

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CIFUENTES AGUILAR ENRIQUE DAGOBERTO: PAGO DE INDEMNIZACIÓN QUE DETERMINA EL ART. 10 DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE RIGE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL SITRAICTA Y EL ICTA, POR HABER LABORADO EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2000 AL 03/07/2020, QUE REPRESENTAN 20 AÑOS Y 06 MESES, DESEMPEÑANDO LA PLAZA DE PROFESIONAL II EN ICTA CHIMALTENANGO, CONSTA EN RECIBO NO. I-27/2021.- 16558464 CIFUENTES AGUILAR ENRIQUE DAGOBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,028.89
	MENDEZ LARA MARVIN JOEL: PAGO DE INDEMNIZACIÓN QUE DETERMINA EL ART. 10 DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE RIGE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL SITRAICTA Y EL ICTA, POR HABER LABORADO EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2005 AL 30/09/2019, QUE REPRESENTA 14 AÑOS, CON CARGO DE GUARDIAN EN ICTA CUYUTA, CONSTA EN RECIBO NO. I-PLAN.-03/2021.- 50918621 MENDEZ LARA MARVIN JOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,075.62
	PINEDA GOMEZ ISABEL DE JESUS: PAGO DE VACACIONES POR RETIRO QUE LE CORRESPONDEN POR HABER TERMINADO RELACION LABORAL CON LA INSTITUCIÓN A PARTIR DEL 20 DE MAYO DE 2021 QUIEN LABORO EN ICTA CENTRAL, CONSTA EN RECIBO NO. P-29-2021.- 24862940 PINEDA GOMEZ ISABEL DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,847.26
	ACAJABON VELASQUEZ JUAN FRANCISCO: PAGO DE INDEMNIZACIÓN QUE DETERMINA EL ART. 10 DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE RIGE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL SITRAICTA Y EL ICTA, POR HABER LABORADO EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/1987 AL 01/08/2020, QUE REPRESENTAN 33 AÑOS Y 07 MESES, DESEMPEÑANDO LA PLAZA DE TRABAJADOR OPERATIVO IV EN ICTA CENTRAL, CONSTA EN RECIBO NO. I-20/2021.- 40037754 ACAJABON VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,108.11

A. Wilma Patz
 D.R. Wilma Judith Patz Pacheco
 REF. SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 I C T A



Julio Esquivel Jimenez Prado
 Julio Esquivel Jimenez Prado
 Coordinador Administrativo a.i.



Marlon Antonio Leiva Izian
 Marlon Antonio Leiva Izian
 Director Administrativo y Financiero, a.i.
 ICTA

