EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO DE 2026. SEGUN ACTA No. 2026-2. FACT. 2952545516. PROY. ADMON-2026-8 **5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 983.33. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCANEO 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 AGOSTO DE 2026, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 2026-11 FACT. 3182837777. PROY. ADMON-2026-1 **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	983.33

TOTAL POR PROCESO 5,823.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
121	LOL CHAN DE JUAREZ MARIA: Q. 2,340.00. COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA DEL ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 1004489314. PROY. ADMON-2026-6. **37518747 LOL CHAN DE JUAREZ MARIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
121	LOL CHAN DE JUAREZ MARIA: Q. 2,340.00. COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA DEL ICTA CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT. 1004489314. PROY. ADMON-2026-6. **37518747 LOL CHAN DE JUAREZ MARIA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,115.00
122	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO: Q. 2,640.00. PAGO DE IMPRESION DE 600 FORMULARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA Y 600 FORMULARIOS VIATICOS LIQUIDACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PAIS. FACT. 241977773. PROY. ADMON-2026-1. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,640.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
123	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,250.00. COMPRA DE LENTES DE PROTECCION NECESARIO PARA PROTEGER LA VISTA DEL PERSONAL DURANTE LA MANIPULACION DE REACTIVOS QUIMICOS, MUESTRAS Y EQUIPOS DE LABORATORIO, REDUCIENDO EL RIESGO DE LESIONES DE SALPICADURAS O PARTICULAS SU USO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. GASTO REALIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5. FACT. 2439267575. PROY. PSTE-2026-4. **59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
124	AMAYA GARCIA JULIO: Q. 11,100.00. COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES DE MOTOR DIESEL PROPIEDAD DEL ICTA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 6 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS DEL ICTA. FACT: 191187305. PROY. ADMON-2026-1. **7876432 AMAYA GARCIA JULIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,100.00
125	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,818.00. INSUMOS DE LIMPIEZA, SE REQUIEREN PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT: 2073642454. PROY. ADMON-2026-1. **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,818.00
126	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL: Q. 8,112.00. COMPRA DE PARAQUAT, PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN AREAS AGRICOLAS, PERMITIENDO REDUCIR LA COMPETENCIA POR NUTRIENTES, AGUA Y ESPACIO CON LOS CULTIVOS, FAVORECIENDO SU ADECUADO DESARROLLO Y CONTRIBUYENDO AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA. FACT: 1386564346. PROY. ADMON-2026-2 **40900010 GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,112.00
127	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE: Q. 6,350.00. CINTA PARA SUMINISTRO DE RIEGO EN ENSAYOS DE EVALUACION DE MEDIOS HERMANOS DE MAICES NEGROS Y COSTALES PARA COSECHAS, SEGUN POA 2026, A CARGO DE ING. FOR. MOISES ORLANDO PACHECO SON. FACT: 1486767876. PROY. PIN-2026-3 **8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE**	232	ACABADOS TEXTILES	650.00
127	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE: Q. 6,350.00. CINTA PARA SUMINISTRO DE RIEGO EN ENSAYOS DE EVALUACION DE MEDIOS HERMANOS DE MAICES NEGROS Y COSTALES PARA COSECHAS, SEGUN POA 2026, A CARGO DE ING. FOR. MOISES ORLANDO PACHECO SON. FACT: 1486767876. PROY. PIN-2026-3 **8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
128	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA: Q. 4,200.00. PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS REALIZADOS EN MUESTRAS DE TEJIDO DE MANGO DE LAS VARIEDADES DE PASHTE Y ATAULFO. RECIBO No. 6947. PROY. ADMON-2026-2. **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
129	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL: Q. 4,086.00. COMPRA DE FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CAUSADA POR HONGOS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS Y PARA EL CONTROL EFICAZ DE INSECTOS PLAGAS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS, CONTRIBUYENDO A REDUCIR LOS DAÑOS EN LA PRODUCCION, MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COSECHAS Y PROTEGER EL RENDIMIENTO AGRICOLA. FACT. 1052132944. PROY. ADMON-2026-2. **40900010 GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,086.00
131	SANTOS LEPE FATIMA XIOMARA: Q. 5,300.00. ALIMENTOS PARA ATENDER AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO "DIA DE CAMPO Y FERIA DE MAIZ" ORGANIZADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL MAIZ, EN EN CENTRO DE PRODUCCION DEL SUR, SAN JOSE LA MAQUINA. FACT. 58738070. PROY. ADMON-2026-7. **106197185 SANTOS LEPE FATIMA XIOMARA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00
132	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,800.00. SERVICIO PREVENTIVO A PIPETAS AUTOMATICAS MARCA: EPPENDORF INV. 309.08.05.68; LABSYSTEM INV. 309.08.05.69; FISHERBRAND INV. 309.08.05.70; THERMO INV. 309.03.05.26 Y 4 PIPETAS MARCA EPPENDORF SIN NUMERO DE INVENTARIO, BAJO RESPONSABILIDAD DE VIRGINIA PIRIL Y JULIO LIMA, PARA DOSIFICACION Y TRANSFERENCIA DE VOLUMENES, ESTANDARES Y MUESTRAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS ANALITICOS FACT. 4185542309 PROY. PSTE-2026-1. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,800.00
133	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 17,631.00 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT. 268517480. PROY. ADMON-2026-1. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	515.00
133	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 17,631.00 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT. 268517480. PROY. ADMON-2026-1. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,668.50

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
133	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 17,631.00 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA MANTENER EN STOCK EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE ICTA OFICINAS CENTRALES Y DISTRIBUIR A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT. 268517480. PROY. ADMON-2026-1. **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,447.50
134	LA CORNETA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,052.50. FERTILIZANTE, SE REQUIERE PARA SUMINISTRAR NUTRIENTES ESENCIALES A LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION AGRICOLA. FACT: 2621459905. PROY. ADMON-2026-2. **12115363** **LA CORNETA SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,052.50
135	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,400.00. COMPRA DE GUANTES PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE ALMACEN DE OFICINAS CENTRALES Y DE GUARDALMACEN DE CENTROS DE PRODUCCION PARA DARLES COMODIDAD, PRESENTACION Y BUENA IMAGEN, COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS DISTINTOS ALMACENES DE ICTA. FACT: 2878162048. PROY. ADMON-2026-1 **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00
136	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 17,160.00. BOLSAS TERMOSELLADAS, SON REQUERIDAS PARA EL EMPAQUETADO DE ACCESIONES DE MAIZ, CUCURBITAS, CHILES Y PARIENTES SILVESTRES DE CULTIVOS Y ASI PODER CONSERVARLAS EN CAMARA FRIA A MEDIANO PLAZO (15 A 20 AÑOS). FACT: 3419751841. PROY. PCRG-2026-1 **75989786** **ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,160.00
137	SERVICIO AGRICOLA SANTA ROSALIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,425.00. PHOSAMINE SE REQUIERE PARA EL CONTROL EFICAZ DE INSECTOS PLAGA QUE AFECTAN LOS CULTIVOS, CONTRIBUYENDO A REDUCIR LOS DAÑOS EN LA PRODUCCION, MEJORAR LA CALIDAD DE LAS COSECHAS Y PROTEGER EL RENDIMIENTO AGRICOLA. FACT: 2941405243. PROY. ADMON-2026-2 **44442785** **SERVICIO AGRICOLA SANTA ROSALIA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,425.00
138	MEGA EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,830.00 COMPRA DE CANASTOS MULTIUSOS PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO EN LAS ESTANTERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA. FACT. 3830991451. PROY. PCRG-2026-1. **8522502** **MEGA EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,830.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
139	PCL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,313.15. COMPRA DE PAPEL PARA GERMINAR SEMILLA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EVALUAR LA VIABILIDAD A TRAVES DE PRUEBAS DE GERMINACION EN ACCESIONES QUE SE CONSERVAN EN LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA, FACT. 2121023550, PROY. PCRG-2026-1. **9892052** **PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,313.15
140	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,270.00. TONER NEGRO, CIAN Y AMARILLO NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS, IMAGENES O DOCUMENTOS CON IMPRESION DE CALIDAD LASER. IMPRESORA TIPO LASER; HP LASER JET PRO M255DW, No. INV. 00517C0D, RESPONSABLE GUISELA ROJAS. FACT. 3813950279. PROY. PPTT-2026-11. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,270.00
141	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,900.00 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA GARANTIZAR UNA RESPUESTA INMEDIATA Y SEGURA ANTE EMERGENCIAS MEDICAS MENORES O ACCIDENTES QUE PUEDA SURGIR EN BODEGA DE ALMACEN Y PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS DE ICTA OFICINAS CENTRALES. FACT. 2120633411. PROY. ADMON-2026-1. **59786108** **DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,900.00
142	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,930.00 RESPIRADORES DE CARA COMPLETA CON FILTROS, SON INDISPENSABLES PARA PROTEGER LAS VIAS RESPIRATORIAS Y LOS OJOS DURANTE LA MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PELIGROSAS, MINIMIZANDO LA EXPOSICION A VAPORES Y AEROSOLES. SU USO FORTALECE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5. FACT. 439961538. PROY. PSTE-2026-4. **59786108** **DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,930.00
143	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,950.00. TONER PARA IMPRESORA, SE JUSTIFICA DEBIDO A LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL EQUIPO DE IMPRESION, UTILIZADO POR LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A CARGO DE JORGE LEIVA, INVENTARIO No. 302.23.20.157. FACT. 3827910331, PROY. ADMON-2026-1. **101259247** **TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
144	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 3,770.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 6 EXTENSIONES TELEFONICAS: EXT. 746 PLANTA DE SEMILLAS, EXT. 726 OFICINA TALLER MECANICO, EXT. 785 OFICINA DE PRESUPUESTO, EXT. 764 Y 741 OFICINA DE COMPRAS Y EXT. 786 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, INDISPENSABLE PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA EN OFICINAS CENTRALES. FACT. 2117747239. PROY. ADMON-2026-1. **4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,770.00
145	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 2,150.00. MANTENIMIENTO A 5 MOLINOS MARCA WILEY INV. 302.08.01.352; MARCA ARTHUR H. THOMAS INV. 309.08.01.64; MARCA OARA INV. 309.08.03.1; MARCA RETSCH INV. 309.08.03.4 Y SIN MARCA INV. 309.08.03.5, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO LIMA, UTILIZADO PARA LA MOLIENDA Y HOMOGENIZACION DE MUESTRAS, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5, FACT, 265504898. PROY. PSTE-2026-1. **54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,150.00
147	OSORIO GODOY OTTO LEONEL: Q. 5,000.00. LOS ALMUERZOS SE REQUIEREN PARA AGRICULTORES Y TECNICOS AGRICOLAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES DE VISITAS GUIADAS Y LANZAMIENTO DE LA VARIEDAD DE FRIJOL ICTA TAHUAL. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ICTA-CEPOR-JUTIAPA, EL 14 DE AGOSTO DE 2026. FACT: 1015041671. PROY. PPTT-2026-2 **8201234 OSORIO GODOY OTTO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
149	LA CORNETA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,669.76. FERTILIZANTE BAYFOLAN SE REQUIERE PARA SUMINISTRAR NUTRIENTES ESENCIALES A LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION AGRICOLA. FACT: 281233338. PROY. ADMON-2026-2 **12115363 LA CORNETA SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,669.76
150	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 6,225.00. MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE EXTRACCION DE GASES MARCA LABCONCO INV. 309.08.05.47; MARCA VECTAIRE ENCURTAIN MATHESON SCIENTIFIC INV. 309.08.05.1; MARCA LABCONCO, INV. 309.08.05.48 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE JULIO LIMA, UTILIZADAS PARA EXTRACCION Y CONFINAMIENTO DE VAPORES Y GASES GENERADOS DURANTE LOS ANALISIS DE LABORATORIO Y MANTENIENDO CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5. FACT. 4277555146 PROY. PSTE-2026-1. **54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,225.00
151	CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,495.00. FUNGICIDA SE REQUIERE PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS EN LOS CULTIVOS, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCION FITOSANITARIA DE LAS PLANTAS, PREVENCION DE PERDIDAS Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA. FACT: 1636977703. PROY. ADMON-2026-2	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,495.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95323910 CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA			
152	CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,900.00 FERTILIZANTE 15-15-15 SE REQUIERE PARA SUMINISTRAR NUTRIENTES ESENCIALES A LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION AGRICOLA. FACT: 1411793139. PROY. ADMON-2026-2	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,900.00
	95323910 CENTRO AGROPECUARIO JUNIOR, SOCIEDAD ANONIMA			
153	SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR: Q. 2,620.00. LOS 4 BANNERS TIPO ROLL UP Y LA MANTA VINILICA SE UTILIZARAN EN EL ACTO DE LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL "ICTA TAHUAL" ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL 14 DE AGOSTO, ADEMAS ESTE MISMO MATERIAL DIVULGATIVO, SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES PARA DIvULGAR EL QUEHACER DEL ICTA. FACT: 4259792083. PROY. PPTT-2026-11	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,620.00
	68584776 SANCHEZ ORTIZ EDISON OMAR			
154	ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA: 24,929.60. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MARCA PERKIN ELMER, MODELO PINAACLE 900F, SIN NUMERO DE INVENTARIO, BAJO RESPONSABILIDAD DE LA INGENIERA VIRGINIA PIRIL, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5 FACT: 1684160919. PROY. PSTE-2026-1	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,929.60
	30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
155	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR: Q. 8,800.00. COMO PARTE DEL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GRANOS BASICOS, SE DESARROLLARA EL CURSO DE POWER BI-NIVEL BASICO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN EL ANALISIS, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACION DE DATOS, CONTRIBUYENDO A UNA GESTION MAS EFICIENTE Y A UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES BASADA EN INFORMACION. RECIBO. No. 24108. PROY. ADMON-2026-19	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
	2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR			
156	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,615.50. SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS DE LABORATORIO, GENERADO BAJO RESPONSABILIDAD DE VIRGINIA PIRIL, PROVENIENTES DE LOS ANALISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS. EL SERVICIO GARANTIZA SU MANEJO Y DISPOSICION FINAL CONFORME A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE. FACT: 3630451441. PROY. PSTE-2026-1	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,615.50
	93785860 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN DRENAJES, SOCIEDAD ANONIMA			
157	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 4,515.00. LOMBRICOMPOST SE REQUIERE PARA MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO, FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS Y FORTALECER LA PRODUCCION AGRICOLA PROGRAMADA. FACT: 3764537351. PROY. ADMON-2026-2	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,515.00
	75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL			

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
158	SICAN NOVA GABY LETICIA. Q. 3,500.00. LOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DEL PICK-UP MAZDA BT-50, MODELO 2014, PLACA O-859BBS, INVENTARIO No. 305.03.02.77. TEMPORALMENTE A CARGO DE CLIVER A. NAJERA T., MIENTRAS DURE EL PROCESO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. FACT. 3446361677. PROY. ADMON-2026-10 **42021928 SICAN NOVA GABY LETICIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
160	INDUSTRIA DE TURISMO MÁS VIAJES, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 23,680.00. BOLETOS AEREOS PARA EL VIAJE DE PARTICIPACION DEL ING. LUIS HUINAC Y ING. JULIO PANIAGUA, EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL SORGO: "SORGHUM IN THE 21ST CENTURY" , ORGANIZADA POR TEXAS TECH UNIVERSITY, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL LUBBOCK CIVIC CENTER, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN RESOLUCION No. GG-2026-185. FACT: 1954892412. PROY. ADMON-2026-19. **120286440 INDUSTRIA DE TURISMO MÁS VIAJES SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	23,680.00
161	FUENTES MIRANDA VANI EMANUEL: Q. 6,850.00. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TUBERIA DE DESCARGA (IMPULSION): QUE SALE DE LA BOMBA CENTRIFUGA Y LLEVA EL AGUA A PRESION HACIA LA RED DE RIEGO, TUBERIA INSTALADA EN LA BODEGA CON No. DE INVENTARIO 401.12.02.7 A CARGO DE Sr. JOSE SATURNINO CHAN ELIAS, DEL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. FACT: 4264643553. PROY. ADMON-2026-6 **12919985 FUENTES MIRANDA VANI EMANUEL**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,850.00
162	GUERRA VARGAS ANDERSON ALEXANDER: Q. 3,250.00. SE REQUIERE EL PAGO DE 130 REFACCIONES POR CAPACITACION REALIZADA A ESTUDIANTES, AGRICULTORES Y EXTENSIONISTAS EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL DEL MAIZ REALIZADA EN EL CEPOR-CRISTINA. FACT: 1478446893. PROY. PPTT-2026-2 **285235931 GUERRA VARGAS ANDERSON ALEXANDER**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
163	RGH SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,800.00. COMPRA DE ACIDO GIBERELICO PARA REALIZAR PRUEBAS DE VIABILIDAD A LAS SEMILLAS DE ACCESIONES DE CHILE QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADAS EN LA CAMARA FRIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA Y PODER DETERMINAR SU VIABILIDAD. FACT. 3893316582. PROY. PCRG-2026-1. **5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00
164	SERVICIO AGRICOLA SANTA ROSALIA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 7,565.00. COMPRA DE FUNGICIDA PREVALOR PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS QUE AFECTAN LOS CULTIVOS. FACT. 3794423803. PROY. ADMON-2026-2. **44442785 SERVICIO AGRICOLA SANTA ROSALIA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,565.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
165	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,250.00. COMPRA DE TONER HP NEGRO Y AMARILLO, PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN, CON NUMERO DE INV. 302.23.20.136, A CARGO DE ISABEL MORAN BARRIOS, UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, INFORMES, OFICIOS, ETC., GENERADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION; ENVIADOS A DIFERENTES ENTIDADES. FACT. 2295287110. PROY. ADMON-2026-1. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00
166	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,850.00. IMPRESION DE 1,000 TRIFOLIARES QUE SE UTILIZARAN PARA ENTREGARLOS AL PUBLICO ASISTENTE DEL ACTO DE LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL "ICTA TAHUAL" ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL 14 DE AGOSTO, ADEMAS ESTE MISMO MATERIAL DIVULGATIVO, SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES PARA DIVULGAR EL QUEHACER DEL ICTA. FACT. 1118522791. PROY. PPTT-2026-11. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00
167	LOPEZ PALMA JOSE MAURICIO GEOVANI: Q. 2,350.00. SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE ALTA TENSION EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ORIENTE, JUTIAPA. FACT. 1407470602. PROY. ADMON-2026-15. **7639686 LOPEZ PALMA JOSE MAURICIO GEOVANI**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,350.00
168	OSORIO GODOY OTTO LEONEL: Q. 3,750.00 COMPRA DE ALMUERZOS PARA AGRICULTORES Y TECNICOS AGRICOLAS QUE PARTICIPAN EN JORNADAS DE TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE SEMILLA DE FRIJOL ICTA TAHUAL. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ICTA -CEPOR- JUTIAPA, EL 18 DE AGOSTO DE 2026. FACT. 3148825722. PROY. PPTT-2026-2. **8201234 OSORIO GODOY OTTO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
169	MORALES MARTÍNEZ DE RAMOS IRMA KARINA: Q. 24,900.00. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DE EDIFICIO PERIMETRAL CON NUMERO DE INVENTARIO 401.17.01.03 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ORIENTE JUTIAPA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE INGENIERO JOSE HIRAM CUÁ. FACT: 609376123. PROY. ADMON-2026-15. **19279310 MORALES MARTÍNEZ DE RAMOS IRMA KARINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
170	MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA: Q. 2,600.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DEL DIALOGO ESTRATEGICO NACIONAL, PROGRAMADO PARA EL MARTES 25 DE AGOSTO DE 2026, EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES LLEVAR A CABO UNA JORNADA DE INTERCAMBIO Y ASESORIA TECNICA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISION DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO ORGANICO INTERNO (ROI) DEL ICTA. FACT. 2847034969. PROY. ADMON-2026-18. **28189612 MENCOS ALVAREZ SILVIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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. 2,080.00. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/7/2026 AL 31/07/2026 EN EL ICTA CEPALC-CHIMALTENANGO, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 2026-10, FACT: 1960660036. PROY. ADMON-2026-3 **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,080.00. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 1/7/2026 AL 31/7/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 2026-9, FACT: 944851389. PROY. ADMON-2026-6. **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 8,000.00, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, FACTURA 3815457928, PROY. ADMON-2026-1 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 279,121.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 36,380.00. COMPRA DIRECTA 20-2025, AMUEBLADO DE SALA, ARCHIVO Y MESA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 525026065. PROY. ADMON-01-2025. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,235.00
130	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 36,380.00. COMPRA DIRECTA 20-2025, AMUEBLADO DE SALA, ARCHIVO Y MESA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 525026065. PROY. ADMON-01-2025. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,020.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 36,380.00. COMPRA DIRECTA 20-2025, AMUEBLADO DE SALA, ARCHIVO Y MESA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT. 525026065. PROY. ADMON-01-2025. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,125.00

TOTAL POR PROCESO 2,235.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 84,081.24, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2026, FACT. VARIAS, PROY. ADMON-2026-1. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,081.24

TOTAL POR ENTIDAD 1,665,732.15

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

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS
SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GUATEMALA, C. A.