EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN ACTA No. 2026-2. FACT. 2274838799. PROY. ADMON-2026-8 **5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,840.00

TOTAL POR PROCESO 4,840.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
171	GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS: Q. 2,760.00. REPARACION DE LAS EXTENSIONES TELEFONICAS NOS. 710 Y 777, DEBIDO A FALLAS EN EL CABLEADO, PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZAR LA COMUNICACION INTERNA. FACT: 3149678102. PROY. ADMON-2026-1 **4441591 GARCIA RAMIREZ JUAN DE DIOS**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,760.00
173	BUSTAMANTE CASTILLO DANIA MARIA: Q. 3,750.00. KIT DE CONTROL DE DERRAMES QUIMICOS ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA CONTENCION Y LIMPIEZA SEGURA DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS, REDUCIENDO EL RIESGO DE EXPOSICION DEL PERSONAL Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2026-5. FACT: 2765833764. PROY. PSTE-2026-4 **28272439 BUSTAMANTE CASTILLO DANIA MARIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00
175	RGH SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,100.00. COMPRA DE LAMINA DE CIERRE PARA SELLAR TUBOS DE ENSAYO Y CAJAS PETRI QUE CONTIENEN MEDIO DE CULTIVO Y EXPLANTES DE LAS COLECCIONES IN VITRO. FACT: 1953055079. PROY. PCRG-2026-2. **5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,100.00
176	CELIDÓN CHÁVEZ EDIN: Q. 6,688.00. COMPRA DE CEMENTO QUE SERVIRA PARA REALIZAR LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PLANCHA DEL PATIO PARA SECAMIENTO DE SEMILLAS INV. No. 401.16.01.7 Y BANQUETAS DEL EDIFICIO PARA OFICINAS TECNICO ADMINISTRATIVAS INV. 401.16.01.2, BIENES INMUEBLES AL SERVICIO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE SAN JERONIMO. BAJO RESP. DE CLIVER NAJERA, DELEGADO ADMINISTRATIVO. FACT: 4241706028. PROY. ADMON-2026-10.	274	CEMENTO	6,688.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45685452 CELIDÓN CHÁVEZ EDIN			
177	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 1,995.00. SERVICIO Y REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-582BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.99 A CARGO DEL ING. EDDY RODOLFO IXCOTOYAC CABRERA, DIRECTOR DE APOYO. FACT: 3318432584. PROY. ADMON-2026-3.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565.00
	91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL			
177	CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL: Q. 1,995.00. SERVICIO Y REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-582BBV, INVENTARIO No. 305.03.02.99 A CARGO DEL ING. EDDY RODOLFO IXCOTOYAC CABRERA, DIRECTOR DE APOYO. FACT: 3318432584. PROY. ADMON-2026-3.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,430.00
	91004071 CHOCOJ ELIAS SANTOS GUDIEL			
179	SKILLS COPROPIEDAD: 8,400.00. CURSO SOBRE EXCEL NIVEL INTERMEDIO A PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GRANOS BASICOS, A EFECTUARSE EN MODALIDAD VIRTUAL EN EL MES DE AGOSTO 2026. FACT: 936266148. PROY. ADMON-2026-19.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
	96809132 SKILLS COPROPIEDAD			
181	CORONADO PEREZ RIGOBERTO: Q. 2,090.00. COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR, PARA BRINDAR IMAGEN, PRESENTACION Y COMODIDAD, PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA. FACT: 3243262760. PROY. ADMON-2026-1.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,090.00
	17944309 CORONADO PEREZ RIGOBERTO			
182	POROJ SURUY ROLANDO JOSE GABRIEL: Q. 3,500.00. SERVICIO DE INYECTORES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVA DEL VEHICULO 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: 439045566. PROY. ADMON-2026-10.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	105215473 POROJ SURUY ROLANDO JOSE GABRIEL			
185	COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 4,400.00. SWITCH NECESARIO PARA CONECTAR DISPOSITIVOS EN RED PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA. FACT: 1338985868. PROY. ADMON-2026-1.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00
	120194392 COMSI NETWORKS LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA			
186	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,850.00. SERVICIO POR LA IMPRESION DE 1,000 TRIFOLIARES PARA ENTREGARLOS AL PUBLICO ASISTENTE DEL ACTO DE LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD DE SORGO "ICTA BLANCO" ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL 3 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS ESTE MISMO MATERIAL DIVULGATIVO, SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES PARA DIVULGAR EL QUEHACER DEL ICTA. FACT: 2121746930. PROY. PPTT-2026-11.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
187	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 6,845.88. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA TRACTOR, MARCA CASE, MODELO FARMALL 100, ASIGNADO A ING. FOR. MOISES ORLANDO PACHECO SON, JEFE DE CENTRO INTERINO DE ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION NUMERO GG-2026-1. FACT: 3419882820. PROY. ADMON-2026-6 **737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,845.88
188	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,950.00. TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASER JET 1536DNF MFP, CON NUMERO DE INVENTARIO 302.23.20.112. A CARGO DE LA LICENCIADA MAIRA. LA CUAL ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. FACT: 3133753326. PROY. ADMON-2026-2 **101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
192	SOTO CORADO LESBY ROXANA: Q. 7,425.00. SERVICIO POR ELABORACION DE 500 BOLSAS TIPO BOLSON, SE UTILIZARAN EN EL ACTO DE LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD DE SORGO "ICTA BLANCO" ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL 3 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS ESTE MISMO MATERIAL DIVULGATIVO, SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES PARA DIVULGAR EL QUEHACER DEL ICTA. FACT: 1239171586. PROY. PPTT-2026-11. **30671434 SOTO CORADO LESBY ROXANA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,425.00
193	ANALÍTICA QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,500.00, PAGO DE SERV. DE MANT. PREVENTIVO DE BAÑO ULTRASONICO MARCA EMERSON BRANSON, , EQUIPO QUE SIRVE PARA LA CORRECTA DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS FINAS Y LA LIMPIEZA PROFUNDA DE TAMICES SIN CONTAMINAR LAS MUESTRAS, A CARGO DE INGA. VIRGINIA PIRIL, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2026-5, FACTURA 1012878881, PROY. PSTE-2026-1 **30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00
194	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO: Q. 7,245.00. TARJETAS, PORTA GAFETES Y CINTAS, ES NECESARIO PARA FORTALECER LA IDENTIFICACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, PERMITIENDO QUE LOS COLABORADORES SEAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS DURANTE EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES. FACT: 790381028. PROY. ADMON-2026-1. **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,045.00
194	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO: Q. 7,245.00. TARJETAS, PORTA GAFETES Y CINTAS, ES NECESARIO PARA FORTALECER LA IDENTIFICACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, PERMITIENDO QUE LOS COLABORADORES SEAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS DURANTE EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES. FACT: 790381028. PROY. ADMON-2026-1. **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
195	ANALÍTICA QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 1,500.00, PAGO DE SERV, DE MANT. A BAÑO MARÍA MARCA VWR, EQUIPO A CARGO DE INGA. VIRGINIA PIRIL, EQUIPO UTILIZADO PARA EL CALENTAMIENTO CONTROLADO DE MUESTRAS, EXTRACTOS Y REACTIVOS DURANTE LOS PROCESOS ANALÍTICOS DEL LABORATORIO DE SUELO, GASTO AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN GG-2026-5, FACTURA 3620225202, PROY. PSTE-2026-1. **30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00
196	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA: 24,881.60. COMPRA DE PAPEL BOND, CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SER DISTRIBUIDO A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT. 3049082540. POY. ADMON-2026-1. **12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,881.60
197	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO. Q. 8,210.00. SE REQUIEREN ESTOS REPUESTOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-580BBV, CON No. DE INVENTARIO 305.03.02.97, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA INGA. MSC. VERONICA MARCELINA TAX SAPON, DIRECTORA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS. FACT: 394937692. PROY. ADMON-2026-1 **83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
197	OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO. Q. 8,210.00. SE REQUIEREN ESTOS REPUESTOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-580BBV, CON No. DE INVENTARIO 305.03.02.97, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA INGA. MSC. VERONICA MARCELINA TAX SAPON, DIRECTORA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS. FACT: 394937692. PROY. ADMON-2026-1 **83960651 OVALLE INTERIANO JOSE ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,585.00
200	MAYORGA LOPEZ LUIS FERNANDO: Q. 13,125.00. SE REQUIERE EL PAGO DE 175 ALMUERZOS PARA ATENDER LA LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD PRECOZ DE SORGO PARA GRANO "ICTA BLANCO," CARACTERIZADA POR SU ADECUADA ADAPTACION A CONDICIONES DE HUMEDAD LIMITADA. FACT: 2890351870. PROY. ADMON-2026-14. **6711499 MAYORGA LOPEZ LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,125.00
201	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,428.75. COMPRA DE CLORO Y JABON, SE REQUIERE PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SER DISTRIBUIDO A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT.3383707350. PROY. ADMON-2026-1 **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	816.25

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
201	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 4,428.75. COMPRA DE CLORO Y JABON, SE REQUIERE PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ALMACEN DE ICTA OFICINAS CENTRALES, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SER DISTRIBUIDO A LOS CENTROS DE PRODUCCION. FACT.3383707350. PROY. ADMON-2026-1 **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,612.50
203	ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL: Q. 3,915.75.00. SE REQUIEREN DE ESTOS REPUESTOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785DGX, NUMERO DE INV. MAGA 001AC372, EL QUE SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE MSc. MARIA GABRIELA TOBAR PIÑON, GERENTE GENERAL DE ICTA. SEGUN RESOLUCION NUMERO GG-2026-5. FACT: 59853089. PROY. ADMON-2026-1 **75989786 ROSAL ORELLANA JOSÉ MANUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,915.75
204	ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE: Q. 4,500.00. REFACCIONES SERVIRAN PARA ATENDER A: AUTORIDADES GUBERNAMENTALES (DIPUTADOS DEL CONGRESO DE GUATEMALA) AUTORIDADES LOCALES (ALCALDE MUNICIPAL). INSTITUCIONES DEL ESTADO, AGRICULTORES, PRODUCTORES, ESTUDIANTES, PERONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE PRODUCCION QUE PARTICIPARA EN LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DEL MAIZ, DECRETO 13-2014 SE REALIZARA EN ICTA SAN JERONIMO EL DIA VIERNES 21/08/2026. FACT: 2417708930. PROY. ADMON-2026-10. **40446018 ORTIZ CHACÓN LAZARO ENRIQUE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
208	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,865.20 SET DE INDICADORES PARA GEN CO-3; SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE AMPLIFICACION POR QPCR CON TECNICA KASP, EN EL AREA DE MARCADORES MOLECULARES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCION ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL. FACT: 347685660. PROY. PIN-2026-24. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,865.20
210	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 5,865.20 SET DE IDICADORES PRIMERS PARA GEN CO-4^2; SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE AMPLIFICACION POR QPCR CON TECNICA KASP, EN EL AREA DE MARCADORES MOLECULARES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCION ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL. FACT: 1217809647. PROY. PIN-2026-24. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,865.20

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
214	MANSILLA ORTIZ DE DIAZ NELDA ARACELY: Q. 3,000.00. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO ZACAPA AL MUNICIPIO DE ESTANZUELA ZACAPA PARA LA LIBERACION DE LA NUEVA VARIEDAD PRECOZ DE SORGO PARA GRANO "ICTA BLANCO," CARACTERIZADA POR SU ADECUADA ADAPTACION A CONDICIONES DE HUMEDAD LIMITADA. FACT: 585385233. PROY. ADMON-2026-14. **8350744 MANSILLA ORTIZ DE DIAZ NELDA ARACELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
215	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA: Q. 14,775.75. CUBETAS DE PINTURA, SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR EL MANT. PREVENTIVO DE LAS PAREDES DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES, ES INDISPENSABLE PARA PROTEGER Y EVITAR EL DETERIORO QUE SUFREN POR EL USO. Y MANTENER DE ESTA MANERA LA BUENA IMAGEN VISUAL DE LOS EDIFICIOS, DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS, SAN JERONIMO, FRAY BARTOLOME Y PLAYA GRANDE: FACT: 2036943113. PROY. ADMON-2026-10. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,775.75
217	GARCIA XITUMUL MARIA CELINA: Q. 5,950.00. ALMUERZOS SERAN PARA ATENDER A: AUTORIDADES GUBERNAMENTALES (DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA) Y (ALCALDE MUNICIPAL), AGRICULTORES, ESTUDIANTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE PRODUCCION, DEL DIA NACIONAL DEL MAIZ, DECRETO 13-2014 QUE SE REALIZARA EN ICTA SAN JERONIMO, EL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2026. LA CELEBRACION BUSCA REALZAR LA NATURALEZA E IMPORTANCIA DE ESTE GRANO. FACT: 2805547937. PROY. PPTT-2026-3. **51363887 GARCIA XITUMUL MARIA CELINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,950.00
218	SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL: Q. 10,100.00. KIT DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE POTATO VIRUS (PVY) SE SOLICITA DEBIDO A QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DE PLANTULAS DE PAPA IN VITRO, DESTINADAS A LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO DE PROTECCION VEGETAL. FACT: 513822363. PROY. PSTE-2026-2 **2385600 SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,100.00
219	DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,900.00. COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE ES ESENCIAL PARA RESPONDER DE MANERA INMEDIATA Y EFECTIVA ANTE ACCIDENTES O EMERGENCIAS MEDICAS, REDUCIENDO EL RIESGO DE COMPLICACIONES Y FORTALECIENDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO. FACT: 1160988862. PROY. PSTE-2026-4 **59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
220	CHUN COLORADO BALDEMAR: Q. 6,500.00. MANTENIMIENTO DE BALANZA DE PRECISION MODELO HF4000, BALANZA ANALITICA MODELO HR2000, BALANZA ANALITICA MARCA SARTORIUS AG620405, BAJO LA RESP. DE INGA. LUZ MONTEJO Y MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO MODELO DM2500, MICROSCOPIO MODELO BX40, ESTEREOMICROSCOPIO MODELO M80, ESTEREOMICROSCOPIO MODELO SZ-ST Y ESTEREOMICROSCOPIO MODELO VMZ 271684 RESP. INGA. LUZ MONTEJO. FACT: 2430487631. PROY. PIN-2026-30. **7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,500.00
221	POROJ CHAN MIGUEL: Q. 3,890.00. COMPRA DE AMORTIGUADORES Y BASES DE AMORTIGUADOR DEL VEHICULO PICK UP, TOYOTA, PLACAS P 764GSM, BAJO LA RESP. DEL ING. AGR. MILTON ARIEL GUZMAN BARRIOS, JEFE DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE QUETZALTENANGO, GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. No. GG-2026-1. FACT: 3228255398. PROY. ADMON-2026-6 **100835767 POROJ CHAN MIGUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,890.00
223	SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL: Q. 10,100.00. KIT DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE POTATO VIRUS (PVX) SE SOLICITA DEBIDO A QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DE PLANTULAS DE PAPA IN VITRO, DESTINADAS A LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO DE PROTECCION VEGETAL. FACT: 218253290. PROY. PSTE-2026-2 **2385600 SAMAYOA ENCINA LUIS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,100.00
224	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 3,956.64. MARCADOR DE PESO MOLECULAR QUE SE REQUIERE PARA LA VISUALIZACION Y COMPARACION DE LOS PRODUCTOS DE PCR OBTENIDOS MEDIANTE ELECTROFORESIS, PERMITIENDO LA IDENTIFICACION, INTERPRETACION Y VALIDACION DE LOS ANALISIS REALIZADOS EN EL AREA DE MARCADORES MOLECULARES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCION ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL Y MAIZ. FACT. 3316468574. PROY. PIN-2026-24 **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,956.64
225	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA: Q. 1,676.00. MARCADOR PARA PCR, SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE AMPLIFICACION POR PCR EN EL AREA DE MARCADORES MOLECULARES DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCION ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL Y MAIZ. FACT. 3283240560. PROY. PIN-2026-24 **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,676.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
226	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 9,000.00. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES EN LAS BODEGAS DE INVENTARIOS Y ALMACEN, EDIFICIO TECNICO DE 2 PLANTAS, LABORATORIO DE PROTECCION VEGETAL Y BIOTECNOLOGIA DEL CENTRO DE PRODUCCION DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL. FACT:1150043922. PROY. ADMON-2026-6. **69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	9,000.00
227	ALVAREZ VELASQUEZ DE ESTUPE LESBI KARINA. Q. 4,608.00. ALMUERZOS Y REFACCIONES, SE REQUIEREN PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER TALLER DE TRABAJO SOBRE LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2032, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGUN MEMORDANDUM No. UPSE-2026-32 Y RESOLUCION NUMERO GG-2026-228. FACT: 3697099017. PROY. ADMON-2026-18. **69313474 ALVAREZ VELASQUEZ DE ESTUPE LESBI KARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,608.00
228	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,999.84. PLACA PARA PCR DE REACCIÓN ÓPTICA; SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE AMPLIFICACIÓN POR QPCR EN EL ÁREA DE MARCADORES MOLECULARES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL Y MAÍZ. FACT. 3685371031. PROY. PIN-2026-24. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,999.84
229	VIVAR VELÁSQUEZ BAYRON ESTUARDO: Q. 2,975.00. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN LA PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS EN EL CEPALC CHIMALTENANGO, ESTUFA INDUSTRIAL (GASTO AUTORIZADO SEGÚN RES. No. GG-2026-1. FOGÓN INDUSTRIAL INVENTARIO MAGA ACTIVO No. 22894 Y HORNO INVENTARIO MAGA ACTIVO No. 22890 A CARGO DE LA INGA. OLGA ILLESCAS, INVESTIGADORA ESPECIALIZADA DEL PTA. FACT: 2876130292. PROY. PPTT-2026-10. **35242558 VIVAR VELÁSQUEZ BAYRON ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
230	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA: Q. 2,600.00. COMPRA DE BOTAS, 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: 1520782270. PROY. ADMON-2026-1 **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
231	SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL: Q. 1,950.00. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LICUADORAS, MARCA HAMILTON BEACH, CON No. INV. 309.08.01.38, 309.08.01.83, Y (3) SIN NUMERO DE INVENTARIO, BAJO RESP. JULIO LIMA, UTILIZADAS PARA LA TRITURACION, HOMOGENIZACION Y TEXTURIZACION DE MUESTRAS DE SUELO COMO PARTE DEL PROCESO DE PREPARACION PREVIO A LOS ANALISIS DEL LABORATORIO DE SUELOS. GASTO AUTORIZADO SEGUN RES. GG-2026-5. FACT: 895173261. PROY. PSTE-2026-1 **54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL**	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,950.00
232	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,275.52. ESCALERA DE PESO MOLECULAR: SE REQUIERE PARA LA VISUALIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR OBTENIDOS MEDIANTE ELECTROFORESIS, PERMITIENDO LA IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN EL ÁREA DE MARCADORES MOLECULARES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL Y MAÍZ. FACT. 3677176391. PROY. PIN-2026-24. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,275.52
233	TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 6,720.00. SE REQUIERE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA, EL CUAL CONTRIBUIRÁ AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y SERÁ DE BENEFICIO PARA EL PERSONAL DEL ICTA. FACT. 284115295. PROY. ADMON-2026-2. **107777770 TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,720.00
234	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 3,055.36. MARCADOR DE PESO MOLECULAR, SE REQUIERE PARA LA VISUALIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR OBTENIDOS MEDIANTE ELECTROFORESIS, PERMITIENDO LA IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS EN EL ÁREA DE MARCADORES MOLECULARES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES (SAM) EN FRIJOL Y MAÍZ. FACT: 1548829881. PROY. PIN-2026-24. **93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,055.36
236	CHOCOJAY TOCAY LOIDA EUNICE: Q. 7,000.00. CAMISAS Y GORRAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CONTRATADOS BAJO LOS RENGLONES 011, 031 Y 035 DEL ICTA CEPOR-JUTIAPA, QUIENES EFECTÚAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN ORIENTE, ADEMÁS DE QUE SE UTILIZARÁN COMO PROMOCIÓN EN EVENTOS DE DÍAS DE CAMPO, JORNADAS DE TRANSFERENCIA Y CAPACITACIONES CON AGRICULTORES Y EXTENSIONISTAS. FACT: 2594589005. PROY. PPTT-2026-2. **39037916 CHOCOJAY TOCAY LOIDA EUNICE**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 PREMIUM QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL CEPALC-CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/8/2026 AL 31/08/2026 , (ACTA No. 2026-10), FACT: 529419745. PROY. ADMON-2026-3 **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	2,080.00
	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 2,080.00. SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 1/8/2026 AL 31/08/2026 EN EL ICTA-CEPALO, QUETZALTENANGO. ACTA No. 2026-9. FACT: 3586671210. PROY. ADMON-2026-6 **98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	2,080.00
	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 983.33. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRODUCCIÓN; LOS EQUIPOS ESTÁN UBICADOS EN RECURSOS HUMANOS Y EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 2026-11 FACT. 1088241788. PROY. ADMON-2026-1. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	983.33

TOTAL POR PROCESO 238,138.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO: Q. 89,960.00. COMPRA DIRECTA 22-2025, DE HIDROLAVADORA Y LUSTRADORA DE PISO, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ICTA, YA QUE PERMITE LA ADECUADA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO, COMPRA DIRECTA 22-2025, FACT. 1124418028, PROY. ADMON-01-2025 Y ADMON-2026-1 **72285958 JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,960.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200041

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO: Q. 79,600.00. COMPRA DIRECTA 2026-6, COMPRA DE FERTILIZANTE FORMULA: 46-0-0 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS PROGRAMADAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVOS. FACT: 812207020. PROY. ADMON-2026-2. **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	79,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,487.00. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 2026-30. COMPRA DIRECTA-2026-5, FACT: 957959959. PROY. ADMOM-2026-1 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,487.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,487.00. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 2026-30. COMPRA DIRECTA-2026-5, FACT: 1507477151. PROY. ADMOM-2026-1 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,487.00

TOTAL POR PROCESO 186,534.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200041**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA: Q. 8,676.76 SE REQUIERE PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/7/2026 AL 25/8/2026, FACTURA 1442465589, PROY. ADMON-2026-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,676.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA: Q. 88,317.60, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026, FACTURAS VARIAS, PROY. ADMON-2026-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,317.60

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

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS
SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GUATEMALA, C. A.