

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2298	Adquisición de boletos aéreos internacionales originados en diferentes destinos con arribo a Guatemala, del 26 al 29 de noviembre 2023, para el lanzamiento y promoción del Parque Arqueológico Nacional Takalik Abaj como Patrimonio Mundial de la Humanidad, Según Contrato No. 294-2023 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 411-2023-DG, requisición No. 4422-2023. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	145,545.00
TOTAL POR PROCESO			145,545.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2073	Se solicita el pago por el servicio que se proporcionará en el Parque Mundo Petapa, consistente en el uso del área "Tertulias", 119 pasaportes para juegos electrónicos y 119 menús de pollo, 91 menú especial navideño, el día 6 de diciembre 2023, requisición No. 5111-2023 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,749.00
2076	Compra de 50 tarjetas de regalo, los cuales serán entregados al personal 011 y 022, actividad establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo, requisición No. 4609-2023 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2080	Se solicita el pago por el envío de 89 kilos de material promocional, a la Embajada de Guatemala en Londres, Inglaterra, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 4966-2023. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	11,750.00
2081	Se solicita el pago por el envío de 175 kilos de material promocional, al Consulado de Guatemala en Montreal, Quebec, Canadá, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 4971-2023. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,000.00
2085	Se solicita el pago por el envío de 86 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Ottawa, Canadá, según requisición No. 4978-2023 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	7,000.00

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

PAGINA : 2 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2086	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5097-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,275.52
2087	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Couster, modelo 2014, color blanco, placas O-828BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - requisición No. 5100-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,945.00
2088	Se solicita el pago de una batería marca Magnum, para el vehículo Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5103-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
2089	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-200BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5102-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,052.00
2093	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5104-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,768.37
2094	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica, placas O-986BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5098-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,021.00
2095	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner, modelo 2008, placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5107-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
2096	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Kia, línea Pick Up, K2700 L. modelo 2006, color blanco, placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5096-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,743.59
2101	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro, placas O-988BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -.requisición No. 5099-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,800.00
2102	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota Hi-Lux, modelo 2019, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 5106-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00

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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2103	Se solicita el pago de 3 escritorios para remozamiento del área de lectura de la biblioteca de la Institución No. 5161-2023. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,937.97
2104	Se solicita el pago de la compra de 12 juegos pirotécnicos tipo torito, utilizados por las 12 sociedades encargadas de la Feria Patronal en honor a San Miguel Arcángel, Totonicapán del 19 al 30/9/2023, según Acuerdo General No. 279-2023, requisición No. 5122-2023 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,999.92
2105	Se solicita el pago por el servicio de transporte tipo Trolley, del 6 al 7/10/2023, por la celebración del XXVI Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 5131-2023 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,819.00
2106	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de faldones, así como de cubremanteles, correspondiente al mes de octubre del 2023, según requisición No. 5056-2023 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	4,450.00
2112	Se solicita el pago de 6 mesas de madera para jardín que contiene bancas, para uso en el Mercado de Artesanías Zona 13 y Museo Paleontología y arqueología Ing. Roberto Woolfolk Saravía, de Estanzuela Zacapa, requisición No. 5184-2023. 12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
2113	Se solicita el pago por la impresión full color, de cuatro lonas con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, incluyen estructura, que se utilizaron Feria Chapina en los Ángeles California, requisición No. 5035-2023. 115269010 ACTIO GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,844.00
2114	Se solicita el pago por el servicio de counter, mobiliario y toldo utilizados en el evento "Expo Biodiversidad" realizado en la Plaza Central de San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 09/09/2023, requisición No. 5039-2023. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,175.00
2115	Se solicita el pago por el servicio de tarima utilizado en la actividad del 29/10/2023, celebración del aniversario del mapa en relieve, realizado en el hipódromo del Norte, requisición No. 5032-2023. 107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,800.00
2116	Se solicita el pago por el servicio de tarima, toldos y mobiliario utilizado en la degustación gastronómica de Guatemala, en el Marco de History Fest, en el Mercado de Artesanías Zona 13, el 11/8/2023, requisición No. 5036-2023. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,600.00

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

PAGINA : 4 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2121	Se solicita el pago de la compra de 157 conos naranjas tamaño mediano, para alerta y precaución, en materia de implementación para los servicios de sitios y rutas turísticas en prevención de la seguridad turística, según requisición No. 5155-2023 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,642.00
2122	Se solicita el pago por el servicio de audio, sonido, pantalla, mobiliario, toldos, decoración floral y alimentación para los asistentes a la actividad de "Viajando por Guate Zacapa", el 1/8/2023. Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 5068-2023 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,625.00
2123	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, utilizada en la reunión del proyecto de política pública para el desarrollo turístico, en el salón Estelas del Hotel Hyatt el 6/10/2023, según requisición No. 5126-2023 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
2124	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para video booth 360, utilizado en la noche cultural en el marco de Viajando por Guate Petén, realizado en el parque de San Benito el 2/11/2023, según requisición No. 5064-2023 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
2125	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, utilizada en la reunión sobre el proyecto de política pública para el desarrollo turístico, el 6/10/2023, en el Hotel Hyatt Centric, según requisición No. 5063-2023 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
2126	Se solicita el pago del servicio de 75 refacciones a colaboradores por la participación en la capacitación AMADEUS, realizado el 29/09/2023 en el lobby del INGUAT, según requisición No. 5129-2023 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
2127	Se solicita el pago del servicio de 35 almuerzos proporcionados en la realización de la reunión sobre la política pública de desarrollo del turismo sostenible, el 4/10/2023 en el 14 nivel del INGUAT, para los participantes, incluye loza, cristalería, cubertería y meseros, según requisición No. 5065-2023 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,875.00
2128	Se solicita el pago por el servicio 64 almuerzos servidos proporcionados a los asistentes el 25/8/2023 en AGROFEST 2023, requisición No. 4976-2023. 43485286 PEC BARRENO GLORIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,008.00
2129	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para el cambio de experiencias turísticas de Totonicapán del 21 al 23/9/2023, requisición No. 5061-2023. 73702633 AGOSTO RODRIGUEZ ALMA AZUCENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,390.00

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

PAGINA : 5 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2130	Se solicita el pago de servicio de impresión de 13 lonas vinílicas para banner roll up con imágenes de destinos turísticos de San Marcos y Alta Verapaz, de 4 lonas de vinil para banner roll up de bienvenida e imagen del segmento de bodas y lunas de miel, según requisición No. 5116-2023 16599217 PRERA MORALES FABIOLA DEL ROSARIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,015.30
2130	Se solicita el pago de servicio de impresión de 13 lonas vinílicas para banner roll up con imágenes de destinos turísticos de San Marcos y Alta Verapaz, de 4 lonas de vinil para banner roll up de bienvenida e imagen del segmento de bodas y lunas de miel, según requisición No. 5116-2023 16599217 PRERA MORALES FABIOLA DEL ROSARIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,548.75
2131	Se solicita el pago por la realización con fines de promoción turística, del evento "Viajando X Guate Jutiapa-Tarde Cultural" el 05/10/2023, consistente en el servicio de audio, iluminación, pantalla led, tarima con toldo, decoración, mobiliario y alimentación para 40 personas, según requisición No. 5167-2023 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,075.00
2132	Se solicita el pago por el suministro e instalación de la marca país y decoración del mostrador del área de atención a los turistas, en la Terminal de Cruceros, Puerto Quetzal, Escuintla., requisición No. 5190-2023 7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	199 OTROS SERVICIOS	24,180.00
2133	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la charla Tierra de exuberante riqueza natural, realizado en el Hotel Posada de Don José, Retalhuleu el 24/10/2023, según requisición No. 5134-2023 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
2134	Se solicita el pago por la adquisición de una licencia perpetua de software para estadísticas de call center PRO, con módulo completo para generación de reportes y monitoreo de call center, según requisición No. 5124-2023 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,200.00
2135	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo, utilizado en Retalhuleu a beneficio del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos, el 3/9/2023, según requisición No. 5027-2023 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
2136	Se solicita el pago de la compra de materiales varios para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5203-2023 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00
2136	Se solicita el pago de la compra de materiales varios para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5203-2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00

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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2136	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Se solicita el pago de la compra de materiales varios para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5203-2023	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
2136	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Se solicita el pago de la compra de materiales varios para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5203-2023	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,210.00
2136	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Se solicita el pago de la compra de materiales varios para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5203-2023	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,716.00
2137	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Se solicita el pago por el servicio de transporte, de Retalhuleu a la Ciudad de Guatemala y viceversa para 6 personas para la Expo de la Feria Alimentaria el 3 y 6/9/2023, requisición No. 5034-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,850.00
2138	74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL Se solicita la compra de 70 tambos vial safety#1 naranja c/reflectivo, para los servicios y rutas turísticas en prevención de la seguridad, requisición No. 5156-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,590.00
2139	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de 37 almuerzos proporcionados en la celebración del día mundial del turismo, el 27/9/2023, en Alta Verapaz, requisición No. 5014-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,885.00
2140	86734547 CALEL ALVARADO DANISSA Se solicita el servicio de elaboración de 90 porta ipad típico, tamaños pequeño y grande, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 5113-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00
2141	33204993 ARIAS GUERRA SELVYN STEVE Se solicita el pago por el servicio consistente en 90 coffe Break, pantalla, equipo de audio, toldos, tarima, decoración floral y mobiliario en la conmemoración del aniversario del Museo de Estanduela Zacapa, el 14 de julio 2023, requisición No. 5180-2023..	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,011.00
2142	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Nissan, línea Urvan, modelo 2010, color plateado, placas O-510BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5166-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,086.00
2143	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, tarima, equipo de audio, mobiliario, toldo, generador de energía y decoración floral, para el evento Conferencia de prensa Viajando X Guate, Retalhuleu, realizado en el parque Takalik Abaj en el Asintal, Retalhuleu el 2/10/2023, según requisición No. 5178-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,200.00
	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2144	Se solicita el pago de la compra de 80 galones de alguicida para la piscina que se encuentra en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 5227-2023 52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,600.00
2145	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color súper blanco, placas O-964BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5163-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,648.00
2146	Se solicita el pago por el servicio de transporte para las personas que participaron en la conmemoración del Día Mundial de Turismo en la experiencia de aviturismo en el Cerro El Baúl el 27/9/2023, en Quetzaltenango, requisición No. 5093-2023. 39601080 TUCUX LÓPEZ DANIEL GREGORIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,250.00
2147	Se solicita el pago por el servicio 30 refacciones y 30 almuerzos proporcionado en la celebración de día mundial del turismo, 27/9/2023, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, requisición No. 5080-2023. 88180611 LINGUISTICA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2148	Se solicita el pago por el servicio 50 almuerzos servidos proporcionados en la conmemoración del día mundial del turismo en Chimaltenango, el 27/9/2023, requisición No. 5072-2023. 73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
2149	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para 30 personas en el marco del Día Mundial del Turismo en la Cooperativa Integral Nuevos Horizontes en el Municipio de el Chal, Departamento de Peten, del 26 al 28/9/2023, requisición No. 5083-2023. 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,810.00
2150	Se solicita el pago por el servicio de 10 señales viales, instaladas en el Parque Nacional Laguna El Pino, Barberena, Santa Rosa, requisición No. 5183-2023. 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,990.00
2151	Se solicita el pago por el servicio de transporte para 10 personas para participación en la Feria Alimentaria, de Chimaltenango y Sacatepéquez a la Ciudad de Guatemala y viceversa, del 3 al 6/9/2023, requisición No. 5120-2023. 45796025 CABRERA LEMUS MARVIN JAVIER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00
2152	Se solicita el pago por el servicio de transporte para 8 personas de Quetzaltenango a la Ciudad de Guatemala y viceversa, Feria Alimentaria 2023, el 3 y 6/9/2023, requisición No. 5092-2023. 5499178 PASAYES CORTEZ EVELIN EFGENY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,850.00
2153	Se solicita el pago por el servicio de impresión de mantas vinílicas, para guión turístico de la ruta al inframundo maya, requisición No. 5074-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 8 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2154	<p>83131744 VITZIL MARROQUIN BRIAN NEFTALI</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 28 personas en el intercambio de experiencias con oficinas municipales de Turismo de Sololá, San Marcos, Totonicapán y Retalhuleu, con el objetivo de fortalecer los procesos y conocimientos administrativos, del 10 al 11/8/2023, en Quetzaltenango, requisición No. 5091-2023.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,632.00
2158	<p>27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre con ruta de Flores, Petén-Ciudad de Guatemala y viceversa, del 3 al 6/9/2023, para 6 personas que participarán en la Feria Alimentaria, según requisición No. 5082-2023</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2161	<p>33079862 LÓPEZ ORTIZ JORGE ESTUARDO</p> <p>Se solicita el pago de 500 unidades bolsas de 400 mililitros de jabón de mano, para stock de Almacén General y ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5244-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
2162	<p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de impresión de 4,500 ejemplares del libro ¡Teikirizi & Pa'lante!, Conocen Guatemala., para ser distribuirse en Estados Unidos y México a hijos de migrantes guatemaltecos, gestión se realizará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que cuentan con representación, requisición No. 5249-2023.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,885.00
2163	<p>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago por la elaboración de un mil tazas de vidrio, con logotipo impreso, que se obsequiaron a los asistentes al festival del té, requisición No. 5185-2023</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
2164	<p>52769828 UGALDE ROSALES SILVIA PATRICIA</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre para voluntarios y colaboradores del CECON e INGUAT hacia la Comunidad Cure Dos Aguadas, para la actividad estudiantes educando estudiantes, hacia San Andrés y Flores, Petén, el 24 y 25/10/2023, requisición No. 5138-2023</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
2165	<p>50441574 CORONADO LUCERO JULIO CESAR</p> <p>Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Anayansy Carolina Rodriguez Castillo, ruta Londres, Inglaterra-Guatemala, fecha 8/11/2023, participación en la Feria Internacional WTM London, requisición No. 4845-2023.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,597.00
2166	<p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de elaboración de diez mil blocks de notas, con logotipo, veinticinco hojas cada uno, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 5188-2023.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	<p>102926301 IMPRESOS COMERCIALES C&G SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2169	Se solicita el pago por el servicio de 18 señales viales fabricadas en reflectivo grado diamante para el Paseo del Lago, Villa Nueva, según requisición No. 5247-2023 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,984.00
2170	Se solicita el pago por la divulgación del segmento de gastronomía guatemalteca, a través de la preparación de dos platillos tradicionales, de Tecpán y Chimaltenango; con la finalidad de promocionarlos y preservarlos, transmitidos en el programa "Cocina Caliente", emisiones del 13/09/2023, en horario de estreno y repetición el 11/10/2023, en horario de estreno; 12/10/2023 la repetición, así como la repetición simultánea por la web y post de Facebook y YouTube, requi 5182-2023 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2171	Se solicita el pago por el servicio de 12 señales viales fabricadas en material reflectivo grado diamante par el Parque Ecológico Salayá, Mixco, Guatemala, según requisición No. 5248-2023 44940548 DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,618.00
2173	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en el clásico convite de mi pueblo, en San Miguel Petapa, el 24/9/2023, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 5169-2023 64226530 ROLDAN GUZMAN KARINA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2174	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-169BBG, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5267-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,711.60
2176	Se solicita el pago de la compra de 51 chalecos tipo comando, para los guías de turistas de la Asociación Ah Cacao del departamento de Petén, según requisición No. 5087-2023 73782467 RAMÍREZ BARRERA JOSÉ ADOLFO	233 PRENDAS DE VESTIR	14,790.00
2177	Se solicita el pago de 6 maletas de viajes, para uso de la Sección de Espectáculos, requisición No. 5206-2023. 25901400 TENDENCIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,794.00
2178	Se solicita la compra de seis boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 06/11/2023 y retorno el 07/11/2023, para los participantes de la Gira de Familiarización de Chicago, Estados Unidos, promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 4951-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,112.00
2179	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el intercambio de experiencias del sector turístico de Zacapa hacia Quetzaltenango con la participación de 10 personas del 24 al 26/09/2023, según requisición No. 5079-2023 73702633 AGOSTO RODRIGUEZ ALMA AZUCENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,900.00

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

PAGINA : 10 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2180	Se solicita el pago por el servicio de 21 almuerzos servidos en la reunión de la mesa ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, el 24/10/2023, según requisición No. 5089-2023 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,255.00
2181	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5159-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,694.00
2182	Se solicita el pago por el servicio de transporte marítimo, para el traslado de los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", ruta Puerto Barrios-Livingston, Izabal, el 7 y 11/9/2023, según requisición No. 5149-2023 25019112 FIGUEROA HICHY LUIS ERNESTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
2183	Se solicita el pago de una batería Full Power 27-700, 12 voltios, para el vehículo Toyota, línea Hi Lux, modelo 2013, color super blanco II, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, requisición No. 5279-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
2184	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, línea Jimny, modelo 2014, color blanco y negro, placas O-914BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5268-2023. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,927.00
2185	Se solicita el pago de una batería marca Magnum, código B41-650 MM, para el vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5275-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,920.60
2186	Se solicita el pago de servicio de grupo musical, durante el 56 Aniversario de INGUAT, brindado el día 10 de noviembre 2023, en el Lobby de la Institución, requisición No. 5280-2023. 87296136 MARTINEZ FREGEL MANUEL ALEJANDRO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,500.00
2187	Se solicita el pago por la impresión de 3000 Table Tent, en papel texcote, full color tiro, troqueladas (table tent), para el festival del té, requisición No. 5245-2023. 52769828 UGALDE ROSALES SILVIA PATRICIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
2188	Se solicita el pago por el servicio de impresión del mapa guía de Sacatepéquez, Guatemala, utilizado en el festival del té 2023, requisición No. 5246-2023. 52769828 UGALDE ROSALES SILVIA PATRICIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
2189	Se solicita el pago por el servicio de 17 refacciones y 17 almuerzos proporcionado en la reunión de turismo interno, realizado en el Lobby del INGUAT el 30 de octubre 2023, requisición No. 5231-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,844.00

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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2191	<p>94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por la reparación del vehículo marca Toyota, línea Land Cruiser, modelo 1996, color verde oscuro mica, placas O-684BBJ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 5284-2023</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,288.00
2192	<p>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago por el servicio brindado los días 10 y 11/08/2023, en el festival gastronómico de Cobán, Alta Verapaz, consistente en el alquiler de mobiliario, toldos, mantelería, mesas y sillas, según requisición No. 5228-2023</p>	199 OTROS SERVICIOS	14,735.00
2193	<p>4574206 GUE CHAMAM MARTA Se solicita el pago por el servicio de reparación, de vestuario del Ballet Folklórico del INGUAT, según requisición No. 5239-2023</p>	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
2194	<p>4854888 RUANO GUERRA ALVARO AXEL Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones y mobiliario para la conferencia de prensa Festival del Té Pachamama Bleds, el 4/10/2023, según requisición No. 5243-2023</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,810.00
2195	<p>110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña de fin de año, a través de la publicación de una página, full color, requisición No. 5262-2023</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
2196	<p>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de 600 jabón líquido de 400 mililitros y 500 escobas de cerdas plásticas, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5265-2023.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,800.00
2197	<p>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO Se solicita el pago de estudio topográfico en proyecto Rancho Nimajay, en Antigua Guatemala, para elaboración de planos individuales de seis fincas, conforme la Norma Catastral el Registro de Información Catastral -RIC-, requisición No. 5264-2023.</p>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,500.00
2198	<p>3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL Se solicita el pago de 500 insecticidas de 400 mililitros, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5261-2023.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,490.00
2201	<p>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO Se solicita el pago de 45 reconocimientos con diseño especial de gastronomía, solicitados en el Marco del Festival Gastronómico de Alta Verapaz, realizado los días 10 y 11 de agosto 2023, según Acuerdo de Dirección General No. 237-2023, requisición No. 5254-2023.</p>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,220.00
2202	<p>6331459 OXOM REY DE CHOPEN FIDELINA Se solicita el pago por el servicio de 160 refacciones proporcionado en el evento Lo Mio es Preservar los Bosques, realizado en el Cerro Miramundo del 26 y 27/7/2023 en Zacapa, requisición No. 5229-2023.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,067.20

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

PAGINA : 12 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2204	<p>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ Se solicita el pago de la compra de materiales médicos para abastecer los botequines de primeros auxilios que se encuentran en cada nivel del INGUAT, según requisición No. 5193-2023</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,220.00
2204	<p>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de materiales médicos para abastecer los botequines de primeros auxilios que se encuentran en cada nivel del INGUAT, según requisición No. 5193-2023</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,910.25
2205	<p>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo al seminario de cónsules, realizado el 27 de octubre de 2023, para 15 personas para la promoción del destino, requisición No. 5301-2023.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,240.00
2206	<p>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira del influenciador gastronómico de Chile, realizado el 8 y 9 de noviembre 2023, 1 persona, para la promoción de la gastronomía de Guatemala al mercado internacional, a través de las redes sociales, requisición No. 5306-2023</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
2207	<p>72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color súper blanco, placas O-833BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -,requisición No. 5336-2023.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,127.00
2208	<p>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de apoyo "Bird fair", Huehuetenango, del 10 al 12/11/2023, para 19 personas, para promoción del segmento de aviturismo, requisición No. 5276-2023.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,200.00
2209	<p>65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER Se solicita el pago de la compra de 4 llantas Yokohama para el vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco con placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5339-2023</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,320.00
2210	<p>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi Ace, modelo 2014, color plateado mica metálico, placas O-827BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 5321-2023</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
2211	<p>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-202BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 5319-2023</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00

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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2212	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-352BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 5318-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
2213	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montreal, Canadá-Guatemala, para Oliver Antoine Ordoñez Guay del 1 al 6/11/2023, para participar en la Feria Internatinal Tourism and Travel Shop, según requisición No. 4955-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,531.00
2214	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Guatemala-Londres, Inglaterra-Guatemala para Evelyn Hannia Eloísa Villatoro Jerez y Mariela López Piedrasanta, para participar en la Feria Internacional World Travel Market 2023, según requisición No. 4954-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,592.00
2215	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta México-Guatemala-México para Fabian Hernández Colotla del 5 al 11/11/2023, experto técnico en turismo para realizar la evaluación inicial de conformidad documental y en sitio del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, según requisición No. 4907-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,110.00
2217	94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS Se solicita el pago por el servicio de transporte el 10/11/2023, desde el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa., para asistir actividad programada para el personal en las instalaciones del edificio de INGUAT, requisición No. 5289-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
2218	27045056 CASTAÑEDA GARCIA MARLON ENRIQUE Se solicita el pago por el servicio de pantalla LED utilizada en el lanzamiento de la ruta de la miel, el 31/10/2023, en Centro Recreativo el Nacimiento de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, requisición No. 5296-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2219	73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI Se solicita el pago por el servicio de instalación de alfombra modular, de alto tráfico, en el tercer nivel del edificio del INGUAT, requisición No. 5383-2023.	199 OTROS SERVICIOS	23,321.98
2220	74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de 18 refacciones y 18 almuerzos brindado en la reunión proyecto de la política pública para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala 2023-2033, el 18/10/2023, según requisición No. 5274-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
	94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2221	Se solicita el pago de 500 limpiadores de 378 mililitros, el cual servirá para stock en Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5359-2023 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,990.00
2222	Se solicita el pago por el servicio de alimentación a 35 personas brindado en la celebración del día del artista, el 02/11/2023, según Acuerdo de Dirección No. 181-2012 y 436-2018, requisición No. 5343-2023. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,006.00
2223	Se solicita el pago por servicios técnicos profesionales para implementar capacitaciones en técnicas dancísticas para el desarrollo del repertorio que actualmente cuenta el Ballet Folclórico de INGUAT, requisición No. 5270-2023. 641146 VELA LEAL JULIA ELISA MATILDE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
2224	Se solicita el pago por el servicio de arbitraje, para los partidos de papi y mami fútbol, por la conmemoración del LVI aniversario del INGUAT, realizados el día 29 de septiembre, 3 y 5 de octubre y 2 y 3 de noviembre 2023, requisición No. 5349-2023. 17658829 CRISPIN FIGUEROA JORGE ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	1,430.00
2226	Se solicita el pago de 2,000 grapas, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5391-2023. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	291 ÚTILES DE OFICINA	13,500.00
2227	Se solicita el pago de 7,200 clips de diferentes dimensiones, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5392-2023. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	291 ÚTILES DE OFICINA	14,520.00
2230	Se solicita el pago por el servicio de alimentación y bebidas para 100 personas y mobiliario, decoración, decoración floral, montaje y desmontaje, brindado en el lanzamiento del manual de buenas prácticas de turismo astronómico, el 17/08/2023, en el Museo de Miraflores, requisición No. 5269-2023 84334908 SOCIOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,867.36
2231	Se solicita el pago de 1 juego pirotécnico utilizado en el actividad de Independencia el 14 de septiembre 2023, en el Departamento de Huehuetenango, según requisición No. 5378-2023. 98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2232	Se solicita el pago de 4 juegos pirotécnicos utilizados en el marco de la Celebración de Independencia el 14 de septiembre 2023, en el Municipio de Sololá, según Acuerdo de Dirección General No. 266-2023, requisición No. 5381-2023. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00

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

PAGINA : 15 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2233	Se solicita el pago por el servicio de 42 refacciones estación de café y salón en atención a la conferencia sobre el oriente del país y sus destinos turísticos de naturaleza y aventura, el 31/10/2023 en Chiquimula, requisición No. 5282-2023. 108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,482.40
2234	Se solicita el pago por el servicio de audio, mobiliario e iluminación, para la inauguración de la temporada de ascenso a los volcanes de Guatemala 2023, el 4/11/2023, en el Mercado de Artesanías zona 13, requisición No. 5281-2023. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,689.00
2236	Se solicita el pago por los trabajos realizados en la Delegación el INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, consistente en el cambio de azulejo y piso en el área de ducha, cierre con instalación de puerta en donde se ubica el compresor, según requisición No. 5390-2023 12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,800.00
2237	Se solicita el pago de compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala, para Fabian Diaz y Cesar Oswaldor Melgar del 07 al 09/11/2023, supervisión de los trabajos de elaboración de maqueta volumétrica del parque Arqueológico Ceibal y recepción del segundo y tercer informe de trabajo, según requisición No. 5300-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,332.00
2238	Se solicita el servicio de adquisición de 120 tarjetas de regalo, canjeables por artículos diversos, obsequiados a los hijos de los trabajadores, de conformidad con el art. 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 5312-2023 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2239	Se solicita el servicio de adquisición de 50 tarjetas de regalo, canjeables por diferentes artículos, que se obsequiarán al personal permanente y por contrato del INGUAT, actividad establecida en el art. 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 5309-2023 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2240	Se solicita la compra de tóners y tintas para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Asistencia Turística, Departamento Administrativo Departamento Financiero y Departamento de Tecnología de Información), requisición No. 5440-2023. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,633.00
2241	Se solicita el pago de 4 persianas enrollables instaladas en la oficina No. 307 del tercer nivel del edificio central de INGUAT, requisición No. 5348-2023. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00

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

PAGINA : 16 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2242	Se solicita el pago por el servicio de 40 almuerzos brindados en el primer congreso regional de turismo local, en la sede Regional de Quetzaltenango, el 10/8/2023, requisición No. 5380-2023. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
2246	Se solicita el pago de bombillas, lampara, tubo de led, material eléctrico para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 5393-2023 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,505.00
2247	Se solicita el pago de 150 resmas de papel china de diferentes colores, utilizado para elaboración de barriletes gigantes, durante el Festival de Barriletes Gigantes No. 124 de Santiago Sacatepéquez, requisición No. 5418-2023, 104497335 ASPUAC CON ERICK	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,999.00
2248	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo al programa de Trabajo Temporal en el extranjero, el 8/11/2023, para 23 personas, requisición No. 5325-2023. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2249	Se solicita el pago de veinte licencias Microsoft Office 365E1, es necesario para que los usuarios de las diferentes áreas administrativas tengan acceso en cualquier momento y lugar, requisición No. 5462-2023. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,600.00
2250	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea H-1, modelo 2018, color gris metálico, placas O-071BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5452-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,006.00
2251	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5459-2023. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.00
2252	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-201BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 5463-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,395.00
2253	Se solicita el pago de los servicios de decoración floral y de equipo especial para photoring incluyendo rótulo acrílico de Marca País, pared de follaje, para el evento de Día Mundial de Turismo 2023, realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 ell 27/09/2023, según requisición No. 5427-2023 41424581 COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,120.50

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

PAGINA : 17 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2253	Se solicita el pago de los servicios de decoración floral y de equipo especial para photoring incluyendo rótulo acrílico de Marca País, pared de follaje, para el evento de Día Mundial de Turismo 2023, realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 el 27/09/2023, según requisición No. 5427-2023 41424581 COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	13,800.50
2254	Se solicita el pago por el servicio de 35 desayunos, estación de café y sonido para el evento Proyecto de Política para el Desarrollo Turístico, realizado en el Hotel Hyatt Centric zona 10 el 6/10/2023, según requisición No. 5376-2023 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,453.50
2255	Se solicita el pago por el servicio de 60 coffee break, estación permanente de café, salón y mobiliario para el evento Día Mundial del Turismo: Taller de trabajo Amadeus for Destination realizado en el Hotel Hyatt Centric zona 10, el 28/9/2023, según requisición No. 5375-2023 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,033.40
2256	Se solicita el pago de la compra de 4 alfombras de tráfico pesado y 14 galones de pegamento de contacto, para ser instalada en el centro de atención al visitante del Puerto Santo Tomás de Castilla, según requisición No. 5379-2023 96468319 CONFEXBA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.20
2256	Se solicita el pago de la compra de 4 alfombras de tráfico pesado y 14 galones de pegamento de contacto, para ser instalada en el centro de atención al visitante del Puerto Santo Tomás de Castilla, según requisición No. 5379-2023 96468319 CONFEXBA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,832.00
2257	Se solicita el pago de una batería Interstate MT, para el vehículo Suzuki, línea Jimny, modelo 2014, color blanco y negro, placas O-914BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5465-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
2258	Se solicita el pago por el servicio de 4 horas de generador de energía eléctrica, incluye combustible para el evento tarde cultural "Viajando x Guate", el 5/10/2023, en Jutiapa, según requisición No. 5342-2023 107256703 ALVARADO ALVARADO LIESEL ZHANE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
2259	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la entrega del distintivo de pueblo pintoresco en Santa Catarina Palopó, el 27/10/2023, consistente en equipo de audio, pantalla led, toldos, mobiliario y decoración floral, según requisición No. 5352-2023 15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,140.00
2263	Se solicita el pago de una batería Magnum, para el vehículo marca Hyundai línea H-1, modelo 2018, color gris metálico, placas O-071BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5474-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,847.00

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

PAGINA : 18 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2264	Se solicita el pago por la reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 5453-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
2266	Se solicita el pago de 13 lavamanos para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 5472-2023. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,371.00
2267	Se solicita el pago por el servicio de señalización interpretativa a través de doce rótulos instalados en el municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz, requisición No. 5433-2023. 87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
2268	Se solicita el pago por el servicio de transporte tipo trolley 3 buses para realizar recorrido de museos en el marco de la 12a. edición de la noche de los museos, el 3/11/2023, requisición No. 5446-2023. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00
2269	Se solicita el pago de la compra de materiales odontológicos para ser utilizados en al clínica odontológica, en atención a trabajadores de al institución, según requisición No. 5478-2023 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
2269	Se solicita el pago de la compra de materiales odontológicos para ser utilizados en al clínica odontológica, en atención a trabajadores de al institución, según requisición No. 5478-2023 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,277.00
2269	Se solicita el pago de la compra de materiales odontológicos para ser utilizados en al clínica odontológica, en atención a trabajadores de al institución, según requisición No. 5478-2023 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,145.00
2270	Se solicita el pago por el servicio de 30 refacciones, café permanente y uso de energía eléctrica en la conferencia sobre destinos turísticos en Hotel Posada de Don Antonio Cobán, Alta Verapaz, el 25/9/2023, requisición No. 5423-2023. 34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
2271	Se solicita el pago por el servicio de pantalla LED y equipo de audio proporcionado en la conferencia Oriente y sus Destinos Turísticos de Naturaleza y Aventura, realizado en Hotel Vista Terra, del 31/10/2023 en Chiquimula, 33652910 SANDOVAL BRIONES SERVIO FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00
2272	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Breitner Roely Gonzales Maldonado, ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 11/11/2023 y retorno el 12/11/2023, requisición No. 5457-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,325.00

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

PAGINA : 19 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2273	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 6 vestidos de época para integrantes del ballet Folclórico de INGUAT, requisición No. 5412-2023. 4854888 RUANO GUERRA ALVARO AXEL	233 PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
2274	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de José Miguel Del Cid, ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, salida el 05/11/2023 y retorno el 11/11/2023, para asistir al VII Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, Agroturismo y Regenerativo en El Salvador, requisición No. 5486-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,328.00
2275	Se solicita el pago por excedentes de impresiones/fotocopias a blanco y negro y color de 16 equipos de impresión y fotocopiado en el edificio central y oficina Regional de Sacatepéquez, correspondiente del 5/3/2023 al 27/4/2023, según requisición No. 5499-2023 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,998.25
2277	Se solicita el pago de 1 cena para 50 personas para el segundo taller de turismo religioso con diferentes actores del sector turístico y personal del INGUAT, realizado el 15/11/2023, según requisición No. 5484-2023 49247018 GUERRA ALDANA DAHMARA NOEMY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
2278	Se solicita el pago de 100 almuerzos servidos duran el el Festival de la Bota, el 4 y 5/11/2023, en Pastores, Sacatepéquez, según requisición No. 5496-2023 5336198 ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00
2279	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, línea GL, modelo 2014, color blanco, placas O-915BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 5508-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,498.20
2281	Se solicita el pago de hospedaje y alimentación del 5 al 11/11/2023 para Fabian Hernández, quien realizo la evaluación inicial al proceso de acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, bajo la Norma ISO/IEC 17020:2012, según Acuerdo de Dirección General No. 322-2023, requisición No. 5366-2023 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,318.39
2286	Se solicita el pago por el servicio de toldos en el apoyo a CECON para actividad denominada Estudiantes Educando Estudiantes en la Comunidad Cruce dos Aguadas en el Municipio de San Andrés del 24 y 25/10/2023, en Petén, requisición No.5195-2023. 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2287	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el lanzamiento del producto Turístico del Festival Gastronómico y Cultural Xampel, el 26/10/2023, Retalhuleu, requisición No. 5095-2023. 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00

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

PAGINA : 20 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2288	Se solicita el pago por el servicio de 15 señales viales para el Centro Histórico del Departamento de Retalhuleu, requisición No. 5490-2023. 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,650.00
2289	Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones proporcionadas en la entrega del distintivo de Pueblo Pintoresco en Santa Catarina Palopó, el 27/10/2023, requisición No. 5425-2023. 15106594 LOPEZ NIMACACHI MIGUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,785.00
2290	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Víctor Hugo Batres, ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 11/11/2023 y retorno el 12/11/2023 para la autorización de un contrato entre INGUAT y una empresa extranjera para la prestación de servicios de publicidad, requisición No. 5456-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,325.00
2291	Se solicita el pago por el servicio consistente en sistema de sonido, bocinas activas, consola, cableado, computadora, micrófonos inalámbricos, generador eléctrico y toldos, en conmemoración del Día Mundial sin Automóviles el 24/09/2023 en Quetzaltenango, requisición No. 5094-2023. 15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
2292	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Breitner Roely Gonzales Maldonado, el 16/11/2023 para participar en las actividades a realizarse en el Petén en al Vuelta Ciclista, según requisición No. 5294-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	927.00
2293	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Tabasco México-Guatemala para Anayansy Carolina Rodríguez Castillo del 14 al 19/11/2023, para participar en la LXXVIII reunión de comisión regional de la OMM y el Festival del Chocolate de Tabasco, según requisición No. 4847-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,830.00
2294	Se solicita el pago de excedentes de impresiones/fotocopias a color de 16 equipos de impresión y fotocopiado ubicados en el edificio central y Oficina Regional de Sacatepéquez, correspondiente del 28/04 al 27/08/2023, según requisición No. 5513-2023 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,649.12
2295	Se solicita el pago de excedentes de impresión/fotocopias a color de 16 equipos de impresión y fotocopiado ubicados en el edificio central y Oficina Regional de Sacatepéquez, correspondiente del 28/08 al 27/10/2023, según requisición No. 5515-2023 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,084.00

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

PAGINA : 21 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225.00
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,525.00
2305	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones en el edificio central de INGUAT sus delegaciones, requisición No. 5529-2023. 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,776.25
2306	Se solicita el pago por el servicio de animación y host durante el evento Una Noche en el Centro Cívico, realizado enfrente del edificio INGUAT, utilizado en la actividad realizada el 29/04/2023, requisición No. 5579-2023 88471160 CASTRO GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	3,510.00
2309	Se solicita el pago de 80 refacciones servicio proporcionado en la actividad I diplomado de Servicios Inclusivos en la industria del turismo, del 20/11/2023, requisición No. 5482-2023. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
2312	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje del 16 al 18/11/2023, para las personas que forman parte del proyecto Arte y Turismo, Un País con más color, por elaboración de murales en Quetzaltenango, requisición No. 5523-2023. 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
2325	Se solicita el pago por 1000 gorras, logotipos bordados, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 5569-2023. 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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 : 22 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja, en el segundo nivel del edificio de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según requisición No. 5555-2023 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	537.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2023, según requisición No. 5436-2023 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
	Se solicita el pago del servicio de tercer enlace de internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por el periodo del 3/09 al 2/10/2023 y del 3/10/ al 2/11/2023, requisiciones No. 5367 y 5368-2023 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,744.00
TOTAL POR PROCESO			1,780,451.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2055	se solicita la compra de 6,000 pachones promocionales capacidad de medio litro, para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 4742-2023 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,000.00
2056	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para participantes de la Gira de Familiarización de Chicago del 04 al 07 de noviembre de 2023, para 7 personas, según requisición No. 4894-2023 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,500.00
2057	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de influenciadores nacionales Chiquimula, del 03 al 05 de noviembre de 2023, para 04 personas, según requisición 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,390.00
2058	Contratación de un servicio de publicidad impresa de ocho (8) páginas en tamaño tabloide, para divulgación de información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4931-2023 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,998.88

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

PAGINA : 23 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2060	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour en la Gira de Apoyo Parques Ecológicos de Sacatepéquez el 03 de noviembre del 2023 para 11 personas, promoción de los principales atractivos turísticos de naturaleza en Sacatepéquez, según requisición N. 4889-2023. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,430.00
2061	Adquisición de papel higiénico, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT- según requisición No. 4828-2023. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,000.00
2068	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo la Gastronomía Ancestral de Tak'alik Abaj, del 06 al 07 de noviembre de 2023, para 10 personas, según requisición No. 4947-2023. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,440.00
2069	Contratación de una Corporación Hotelera que brinde el servicio de hospedaje para 24 Habitaciones Sencillas, en atención a la Gira de apoyo Patrimonio Mundial de la Humanidad, del 26 al 29 de noviembre de 2023, según requisición No. 4365-2023. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,445.60
2070	Contratación de un servicio de publicidad de dos (2) vallas móviles para la circulación por diferentes puntos de la Ciudad Capital, para la divulgación de la información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4928-2023. 15477614 SAJQUIM CHOJOLAN MARVIN ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
2071	Contratación de un servicio de publicidad de sesenta (60) mupis convencionales distribuidos en diferentes ubicaciones de Departamento de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4934-2023. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,100.00
2072	Contratación de un servicio de publicidad exterior de catorce (14) pantallas digitales de diferentes medidas, para la divulgación de la información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4921-2023. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,999.99
2077	Adquisición de Papel Bond color blanco de gramaje 75 gramos, tamaño carta de 500 unidades, para stock del almacén general para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4830-2023. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,670.00
2078	Contratación de un Servicio de Publicidad de 78 salidas a corte en medio Televisivo con señal VHF con programación Cultural, entretenimiento, Deportiva, Educativa e Informativa, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, según requisición No. 4927-2023. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,862.30

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

PAGINA : 24 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2079	Contratación de un servicio de publicidad de 114 spots y 60 menciones en vivo en medio radial, que cuente con cadenas musicales, operadores y locutores locales, con repetidoras y con cobertura nacional, para la divulgación de la información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4924-2023. 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00
2082	Contratación de un Servicio de Publicidad en Medio Exterior de 15 Pantallas Digitales LED en diferentes medidas, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, según requisición No. 4923-2023 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,850.00
2083	Contratación de un Servicio de Publicidad de 264 Spots en Medio Radial, que cuente con Cadenas de Noticias, Musicales y Deportivas; con repetidoras en el interior de la República, con cobertura nacional, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, según requisición No. 4932-2023 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
2084	Contratación de 6 Spots y 3 Menciones diarias en Medio Radial que cuente con 8 Emisoras, Operadores y Locutores locales con cobertura Nacional, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, según requisición No. 4919-2023 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,500.00
2090	Contratación de un servicio de publicidad por TV por medio de televisión abierta UHF, con programación de entretenimiento, deporte y noticieros; de 20 cintillos, 20 menciones y 100 spots; para la divulgación de la campaña "Fin de año". según requisición No. 4915-2023 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,900.00
2091	Contratación de un servicio de publicidad de 25 spots en TV por cable a nivel nacional con programación deportiva y diferentes noticieros; para la divulgación de información de la campaña "Fin de año". según requisición No. 4916-2023. 31576281 TVN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,125.00
2092	Contratación de un servicio de un story board de 3 vallas rotativas de 6x7 mts; para la divulgación de información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4918-2023 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,630.05
2098	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour en la Gira de Influenciadores de California del 11 al 18 de noviembre del 2023, para 5 personas. obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 4884-2023. 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,500.00
2099	Contratación de un servicio de publicidad por TV con señal VHF; en 3 presentaciones de películas, 3 spots y 3 salidas a corte, con programación cultural, educativa e informativa; para la divulgación de información de la campaña "Fin de año", según requisición No. 4926-2023. 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,780.00

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

PAGINA : 25 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2100	Contratación de servicio de transporte de personas para la 62 vuelta ciclista internacional a Guatemala 2023, para 25 personas. según requisición No. 4942-2023. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	83,000.00
2117	Adquisición de una (1) Impresora de Carnets, una (1) Cinta de transferencia térmica y una (1) Cinta de laminación, para impresión de tarjetas de identificación del personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición 4946-2023. Monto: 54,157.55 Fecha Publicación: 30/10/2023 16:19:35 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,617.40
2117	Adquisición de una (1) Impresora de Carnets, una (1) Cinta de transferencia térmica y una (1) Cinta de laminación, para impresión de tarjetas de identificación del personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición 4946-2023. Monto: 54,157.55 Fecha Publicación: 30/10/2023 16:19:35 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,540.15
2118	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Prensa EAT-EPISODIO 2 TIERRA MAYA GUATEMALA, del 15 al 21 de noviembre del 2023, para 3 personas, con el objetivo de destacar la riqueza gastronómica de Guatemala, requisición No. 4871-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,200.00
2119	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre el servicio de montaje y desmontaje de mobiliario, equipo eléctrico, audiovisual, wifi y Marca Guatemala Asombrosa e Imparable para presentación, promoción de destino en Tabasco, México del 15 al 19 de noviembre 2023, con el objetivo de promocionar Guatemala, requisición No. 4821-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,900.00
2120	Adquisición de dos (2) servidores, para modernización tecnológica de los servidores ubicados en el Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 4945-2023. 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00
2175	Contratación de un servicio de publicidad por medio de tres (3) circuitos de vallas verticales rotación catorcenal seis (6) ubicaciones, para la divulgación de la información de la campaña "Fin de año" según requisición No. 4930-2023 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,980.00
2199	Contratación de servicio de un stand promocional para la atención de los turistas que asistan al evento promocional en el Centro Comercial Galerías en San Salvador, El Salvador los días 18 y 19 de noviembre de 2023, requisición No. 4972-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,430.80

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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2200	Contratación de Servicio de impresión para promoción turística de Guatemala e impresión de logo Marca País, INGUAT y 1500 de Asistencia de Turista, que serán instalados en diferentes áreas de la aduana Melchor de Mencos, Petén, requisición No. 4839-2023. 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
2200	Contratación de Servicio de impresión para promoción turística de Guatemala e impresión de logo Marca País, INGUAT y 1500 de Asistencia de Turista, que serán instalados en diferentes áreas de la aduana Melchor de Mencos, Petén, requisición No. 4839-2023. 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	87,800.00
2216	Contratación de una empresa que Suministre el Servicio de Stands Promocionales para la atención de Turistas Nacionales en la Expo Viajando por Guate Fin de Año, a realizarse los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2023, según requisición no. 5069-2023. Monto: 73,928.57 Fecha Publicación: 10/11/2023 12:25:03 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,928.57
2228	Adquisición de un (01) boleto aéreo con ruta Ciudad de Guatemala-Estado de Tabasco-México, Estado de Tabasco-México a Ciudad de Guatemala, para participar en reunión comisión regional y festival del chocolate de organización Mundo Maya, según requisición No. 4964-2023 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,153.00
2229	Contratación de un Servicio de Publicidad Exterior de 72 Caras Mupis, en el Interior del País, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año. según requisición No. 5204-2023 42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,188.50
2243	Adquisición de productos alimenticios, para desarrollar programas culturales y sociales, desarrolladas en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo de Dirección 434-2012 del -INGUAT-, requisición No. 4939-2023. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,615.90
2244	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Apoyo Proyecto Sur Sur, del 22 al 24 de noviembre de 2023, para 7 personas, promoción de los principales destinos turísticos de la industria de surf de Guatemala, requisición No. 5240-2023. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,450.00
2245	Adquisición de cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 5322-2023 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 27 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2261	Adquisición de 351 galones de pintura acrílica, que será entregada a la municipalidad de Quetzaltenango como parte del programa "Pueblos Pintorescos", requisición No. 5010-2023. 52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,498.00
2262	Adquisición de cinco mil (5,000) juegos pirotécnicos, para actividades religioso-culturales de las catorce cofradías de la alcaldía indígena de Santo Tomás de Chichicastenango, Departamento de Quiché, según Acuerdo de Dirección General No. 298-2023. Requisición No.4467-2023. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00
2283	Contratación de una empresa que brinde el servicio de toldos, tarima, pantalla LED, equipo de audio y generador eléctrico, para la atención de turistas nacionales en la celebración del evento Aventura X Guate, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre de 2023, en Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, Guatemala, según requisición No. 5293-2023 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,665.00
2284	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Gastronomía Guatemalteca, del 02 al 08 de diciembre de 2023, para 2 personas, según requisición No. 5430-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2285	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Adventure Travel Guatemala, del 28 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, para 7 personas, según requisición No. 5422-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00
2296	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour en la Gira de Familiarización Learn Spanish in Guatemala, del 26 al 30 de noviembre del 2023, para 6 personas, según requisición No. 5386-2023 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,800.00
2297	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos internacionales desde Estados Unidos de América y Colombia hacia Guatemala ida y vuelta, para participantes de la Gira de Familiarización "Learn Spanish in Guatemala", del 26 al 30 de noviembre de 2023, según requisición No. 5385-2023 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,090.00
2299	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Economía Naranja del 28 de noviembre al 03 de diciembre del 2023, para 4 personas, según requisición No. 5242-2023 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,100.00
2300	Contratación de una empresa que Suministre el Servicio de 20 Stands Promocionales y un Stand Promocional de INGUAT, con impresión de la letra G de Marca País y Arco de Bienvenida para la atención de Turistas Nacionales en la celebración del evento Aventura X Guate, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre de 2023, requisición No.5292-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,900.00

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

PAGINA : 28 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2301	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL Adquisición de ocho (08) toldos, para uso en el edificio central, dependencias en la Ciudad de Guatemala y en el interior del País del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No.5250-2023	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,423.44
2302	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo a la Prensa Nacional en Chiquimula del 24 al 25 de noviembre del 2023, para 17 personas, para promoción de los principales destinos del lugar, requisición No. 5429-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,000.00
2303	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO Contratación de un servicio de publicidad de televisión por Cable a nivel Nacional con 5 versiones diferentes de Capsulas Turísticas distribuidos en Noticieros Matutino, Vespertino y Nocturno, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, requisición No. 5323-2023. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.96
TOTAL POR PROCESO			3,015,062.39

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE PRESTACIONES LABORALES (BONIFICACION ANUAL) DE LIQUIDACION LABORAL NO. 4729-2023 A NOMBRE DE JESSICA GABRIELA MARTINEZ MONZON PAGADO EN CUR-5576. 74798545 MARTINEZ MONZON JESSICA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	582.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,147.87

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

PAGINA : 29 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,317.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	73 BONO VACACIONAL	23,295.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,589.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	71 AGUINALDO	29,119.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5153-2023, A NOMBRE DE EVELIN IVETTE ESCOBAR TURCIOS, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 269 -2023. 1215251K ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,488.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5360-2023, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA CANCINOS MERIDA, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 268 -2023. 86553151 CANCINOS MERIDA MARIA ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	8,302.19
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5360-2023, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA CANCINOS MERIDA, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 268 -2023. 86553151 CANCINOS MERIDA MARIA ALEJANDRA	71 AGUINALDO	10,377.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5360-2023, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA CANCINOS MERIDA, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 268 -2023. 86553151 CANCINOS MERIDA MARIA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,297.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5360-2023, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA CANCINOS MERIDA, LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 268 -2023. 86553151 CANCINOS MERIDA MARIA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,579.78

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

PAGINA : 30 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5362-2023, A NOMBRE DE ANEMILIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ROMERO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 242-2023. 72906464 AVENDAÑO ROMERO ANEMILIA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,370.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5362-2023, A NOMBRE DE ANEMILIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ROMERO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 242-2023. 72906464 AVENDAÑO ROMERO ANEMILIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,043.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5362-2023, A NOMBRE DE ANEMILIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ROMERO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 242-2023. 72906464 AVENDAÑO ROMERO ANEMILIA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,356.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5362-2023, A NOMBRE DE ANEMILIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ROMERO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 242-2023. 72906464 AVENDAÑO ROMERO ANEMILIA DEL ROSARIO	73 BONO VACACIONAL	5,139.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5362-2023, A NOMBRE DE ANEMILIA DEL ROSARIO AVENDAÑO ROMERO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 242-2023. 72906464 AVENDAÑO ROMERO ANEMILIA DEL ROSARIO	71 AGUINALDO	6,424.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5363-2023, A NOMBRE DE ANDRES GABRIEL GUERRERO VELIZ , LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN ACTA No. 284 -2023. 69963622 GUERRERO VÉLIZ ANDRÉS GABRIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	543.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5363-2023, A NOMBRE DE ANDRES GABRIEL GUERRERO VELIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 284-2023. 69963622 GUERRERO VÉLIZ ANDRÉS GABRIEL	73 BONO VACACIONAL	826.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5363-2023, A NOMBRE DE ANDRES GABRIEL GUERRERO VELIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 284-2023. 69963622 GUERRERO VÉLIZ ANDRÉS GABRIEL	71 AGUINALDO	1,032.53
	69963622 GUERRERO VÉLIZ ANDRÉS GABRIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 31 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO.5558-2023, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DIAZ RECINOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 278-2023. 74238744 DIAZ RECINOS CARLOS ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,379.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO.5558-2023, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DIAZ RECINOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 278-2023. 74238744 DIAZ RECINOS CARLOS ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,742.40
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.565-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 5132-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,994.86
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.565-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 5132-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	89,287.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	549.17
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	700.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69

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

PAGINA : 32 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	959.27
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.91
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265.61
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,270.94
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,452.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,650.97
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,009.39
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,225.47

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

PAGINA : 33 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,250.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,663.46
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,144.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,664.53
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,167.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,393.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,422.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,169.20
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,439.82

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

PAGINA : 34 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,768.43
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 582-2023-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	213,057.76
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,085.00
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 35 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5253-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	PAGO SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. ACUERDO GUBERNATIVO No. 331-2022 DEL 14/12/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 182-2023 DEL 08/08/2023 POR APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL -INGUAT- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. REQUI. 5475-2023. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,216.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA A BANRURAL A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 15/11/2023 REQUISICION DE PAGO NO. 5539-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	56.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN REQUI NO. 5466-2023 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,484.71
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. REQUI. 5467-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	113,732.82
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE MARLON VINICIO PERALTA GARCIA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, REQUISICION NO. 5421-2023 46675868 PERALTA GARCIA MARLON VINICIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,498.64
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No. 5226-2023. 72166878 PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,451.84

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

PAGINA : 36 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago por evaluación inicial de conformidad con cheque del Banco BANRURAL, identificado con el código OGA-OI-113-023, según la norma NTG ISO/IEC 17020:2012, realizada del 6 a 10/11/2023, según requisición No. 5346-2023 72016434 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,776.42
TOTAL POR PROCESO			261,035.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2062	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No. 284-2023, Resolución de Aprobación No. 404-2023-DG, requisición No. 4669-2023. 65725891 AZURDIA JACKELINE ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2063	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.289-2023, Resolución de Aprobación No. 401-2023-DG, requisición No. 4672-2023. 114217807 ORTÍZ LÓPEZ ANDREA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2064	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los Departamentos de Jutiapa, Jalapa y Zacapa, El Progreso y Chiquimula, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.285-2023, Resolución de Aprobación No. 397-2023-DG, requisición No. 4678-2023. 22768521 SANTIAGO SALAZAR SIOMARA LEOCADIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
2065	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los Departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No. 286-2023, Resolución de Aprobación No. 398-2023-DG, requisición No. 4676-2023. 92940382 MÉNDEZ ALVARADO MILDRED LUCÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 37 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2066	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los Departamentos de Escuintla y Santa Rosa, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.287-2023, Resolución de Aprobación No. 399-2023-DG, requisición No. 4675-2023. 32627300 RODRÍGUEZ AVILA DE MEJICANOS SINDA MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
2067	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No. 290-2023, Resolución de Aprobación No. 402-2023-DG, requisición No. 4670-2023. 115539158 MORALES MÉNDEZ ISABEL MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2074	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Quetzaltenango, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No. 291-2023, Resolución de Aprobación No. 403-2023-DG, requisición No. 4855-2023. 87186098 PECHE LAINES ANDREA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2075	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No. 292-2023, Resolución de Aprobación No. 405-2023-DG, requisición No. 4825-2023. 35700149 COY SEL ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2097	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, de 01 al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.288-2023, Resolución de Aprobación No. 400-2023-DG, requisición No. 4673-2023. 109443047 MORALES MÉNDEZ DE CANO THELMA MARCELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
2107	Contratación del servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales así como acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de República Dominicana, El Salvador y Costa Rica, según primer testimonio de la Escritura Publica No. 34, Resolución No. 387-2023-DG, requisición No. 3567-2023. LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00
2108	Contratación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, televisivos, televisivos digitales y exteriores, creatividad y acciones para campañas publicitarias a desarrollar, sin que sea limitativo, para los mercados de Canadá, Estados Unidos de América y México, según Copia Legalizada de la Escritura Publica No. 05, modificación Protocolización de Contrato, Resolución No. 178-2022-DG, requisición No. 3192-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,199,320.00

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

PAGINA : 38 de 39
FECHA : 8/12/2023
HORA : 10:26.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2109	GIVYGADEC G.I.V.Y.G. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Contratación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, impresos y exteriores, acciones para campañas publicitarias a desarrollar, sin que sea limitativo, para el mercado de Estados Unidos de América, según copia legalizada Escritura Publica No. 35 de Protocolización del Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 389-2023-DG, requisición No. 3566-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,040,000.00
2110	LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. Contratación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios de publicidad televisiva abierta y radial, para la campaña de las fiestas agostinas en El Salvador, según Primer Testimonio de la Escritura Pública No. 29, Protocolización de Contrato, Resolución de Aprobación No. 329-2023-DG, requisición No. 2415-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00
2111	CANAL12TV CANAL 12 DE TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Contratación de los servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales y exteriores, acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Taiwán, según copia legalizada de Escritura Pública No. 36, Protocolización del Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 388-2023-DG, requisición No. 3569-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,712,293.52
2190	LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. Contratación de servicio de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño, montaje y desmontaje de stand, actividades BTL y publicidad dentro de la ferias internacionales en las que participe el INGUAT, según copia legalizada de la Escritura Pública 37 que contiene Protocolización de la Contratación, Resolución de Aprobación de Contrato 396-2023, requisición No. 4005-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,420,339.84
2203	ALBATORING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. Servicio de publicidad y promoción de Guatemala en medios a bordo de líneas aéreas, con el objeto de posicionar a Guatemala como destino turístico a nivel internacional, según Primer Testimonio de la Escritura Pública número veintiséis (26) Protocolización de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 287-2023-DG, requisición No. 1305-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00
2203	ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC. Servicio de publicidad y promoción de Guatemala en medios a bordo de líneas aéreas, con el objeto de posicionar a Guatemala como destino turístico a nivel internacional, según Primer Testimonio de la Escritura Pública número veintiséis (26) Protocolización de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 287-2023-DG, requisición No. 1305-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100,000.00

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

PAGINA : 39 de 39
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:26.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, según contador No. P59007 del periodo del 25/09 al 25/10/2023, según requisición No. 5052-2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.65
	Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/10/2023 al 13/11/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/10 al 13/11/2023, requisición No. 5469-2023. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,867.32
TOTAL POR PROCESO			27,529,891.33

TOTAL POR ENTIDAD **32,731,986.40**