

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	Se solicita el pago por el servicio de 25 refacciones servidas en atención a la reunión con empresarios del sector turístico, el 11/1/2024, en el 14o. Nivel del Edificio de INGUAT, requisición No. 116-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
13	120059592 A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 50 máscaras de madera con diferentes estilos, que se utilizaron como obsequios por parte de la Dirección General, requisición No. 105-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,250.00
14	66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS Se solicita el pago de decoración floral para el evento entrega de reconocimiento a colaboradores de INGUAT, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 16/01/2024, requisición No. 117-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
19	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Sarina Marimely Artiga Valdéz del 7 al 8/01/2024, para la procuración de juicios económicos-coactivos, según requisición No. 91-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,253.00
20	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la impresión de 50 hojas móviles, tamaño oficio, para el libro de control de cupones de combustible, numeradas del 1 al 50 sin serie, para la Sección de Transporte y otras unidades solicitantes. según requisición No. 104-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	460.00
23	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 60 refacciones para el evento entrega de reconocimientos a colaboradores de INGUAT, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 16/01/2024, según requisición No. 122-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.60
24	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama para el vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 118-2024	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,523.00
25	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 94-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,873.71
26	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por 13 enmarcados con máscaras de madera promocionales, que utilizó la Dirección General del INGUAT, como obsequios, requisición No. 110-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,144.00
3	69817154 MAZARIEGOS BENTURA RUDI HUMBERTO Se solicita el pago de la publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 284-2023, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según requisición No. 53-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,502.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 98-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
33	Se solicita el servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 111-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,620.00
34	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 99-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,331.00
35	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 115-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,142.50
36	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2007, con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 109-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,881.00
4	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, del 11 al 12/1/2024, para Aleksandra Ponce y Diego Retolaza para el asesoramiento y autorización de un contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 73-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,900.00
42	Se solicita el pago de la compra de 1 llanta marca Yokohama para el vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 148-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,200.50
48	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 142-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,040.00
49	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 151-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
5	Se solicita el pago de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala del 11 al 12/1/2024 para Breiner Roely Gonzales, para asistir a la suscripción de contrato con una agencia de publicidad internacional, para la prestación de servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado de España, según requisición No. 75-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,950.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	<p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1 batería full power para el vehículo marca Toyota, modelo 2013, con placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 141-2024</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
52	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la impresión de tres mil (3,000) cheques voucher, de la cuenta PROVEEDORES INGUAT. No. 3264001323 numerados del 59,001 al 62,000, para uso de la Sección de Caja, los cuales emite par realizar el pago a proveedores de esta Institución, requisición No. 86-2024.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,300.00
54	<p>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 1500 paquetes de servilletas de 100 unidades, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 160-2024.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,425.00
55	<p>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Pago por el servicio de impresión de ejemplares del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Turismo Astronómico en Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico de Turismo Religioso de Guatemala 2024-2030, Plan Estratégico Nacional de Turismo Gastronómico de Guatemala 2019-2025, Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario Guatemala 2024-2029 y afiches con información de Semana Santa 2024, para ser entregados en FITUR 2024, según requisición No. 144-2024.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,236.00
56	<p>26643812 GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2019, con placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 143-2024</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
61	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de cinco (5) boletos aéreos, ruta Ciudad de Guatemala-Flores, Petén-Ciudad de Guatemala, para el 23/1/2024, para participantes a la Gira de Prensa Ixim Ulew, con el objetivo de promocionar la Gastronomía de Guatemala a través de medios de comunicación a nivel internacional, requisición No. 81-2024.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,750.00
62	<p>6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Ana Melissa Amenábar Perdomo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 10/1/2024 y retorno el 16/1/2024, para participar en FCCA Cruises Summit, según requisición No. 5-2024.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,175.00
7	<p>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 100 bolsas con 100 unidades de uso para basura biodegradables, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 56-2024</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
87203065	TÓC AJTUM MIQUEAS MARCELINO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	Se solicita el pago del servicio de rotulación de doce vehiculos, propiedad del INGUAT, según requisición No. 88-2024 82660506 CAMEY PINEDA JOSUÉ DANIEL	199 OTROS SERVICIOS	13,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de un hosting para los dominios visitguatemala.gt y micrositios entre ellos: asistur.gt, observatorioturisticoipeten.gt, observatorioturisticoantigua.gt, según n requisición No. 121-2024. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	113 TELEFONÍA	17,550.00
	Se solicita el pago de un servicios de hosting para sitio inguat.gov.gt y micrositios entre ellos: uip.inguat.gov.gt, selloq.inguat.gov.gt, registro.inguat.gov.gt, requisición No. 149-2024. 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	113 TELEFONÍA	4,950.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de diciembre de 2023 al 15 de enero 2024, según requisición No. 147-2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB de la oficina Subregional Puerto Barrios, Izabal, del 1 al 31 de diciembre 2023, según requisición No. 90-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,538.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para la Oficina Regional de Chiquimula, del 1 al 31 de diciembre 2023., según requisición No. 92-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,276.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina subregional de San Sebastián, Retalhuleu., según requisición No. 93-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,276.00
TOTAL POR PROCESO			249,332.31

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

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Adquisición de ocho (8) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Madrid, España-Ciudad de Guatemala, para participar en la Feria Internacional FITUR 2024, tres (3) boletos del 19 al 29 de enero y cinco (5) boletos del 22 al 29 de enero de 2024, según requisición No. 6-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	86,080.00
10	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS602 SOCIEDAD ANONIMA Servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, durante el periodo del 26 al 31 de diciembre de 2023, según Acta de Negociación No. 351-2023, requisición de contratación de servicios No. 5599 y requisición de pago No. 69-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,900.00
11	8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Ixim Ulew, el 23 de enero de 2024, para 05 personas, para promocionar los atractivos turísticos del país, requisición No. 80-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
2	56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO Servicio técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante la Medición especial Fiesta de Esquipulas, durante el periodo del 12 al 16 de enero de 2024, según requisición No. 3-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,900.00
30	8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Edificio Central y diferentes delegaciones en el interior del país del INGUAT, periodo del 1/12/2023 al 31/12/2024, según Acta de Negociación No. 223-2023, NOG 20613210, requisición No. 76-2024	199 OTROS SERVICIOS	36,140.00
31	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (4) elevadores del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al periodo del 06 de diciembre 2023 al 05 de diciembre 2024, según Acta de Negociación No. 146-2023, requisición No. 79-2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,000.00
51	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA Renovación de cuatrocientos (400) licenciamientos de software para antivirus/Endpoint Security y renovación de cuatrocientos (400) licenciamientos de software para antivirus para servidor de Correo, los cuales se utilizarán para brindar protección contra virus, malware, spam, entre otros; a los usuarios institucionales, según requisición No. 59-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,072.00
	4925343 RICO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 6 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rptEJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 11200053**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes y cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, del periodo de diciembre 2023, a abril 2024, según Contrato No. 126-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 161-2024 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8,000.00
68	Se solicita el pago de 391 garrafones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2023, según Acta de Negociación No. 171-2022, requisición No. 152-2024. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,083.00
8	Adquisición de toallas de papel, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 005-2024, requisición No.57-2024 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de la contratación de Servicio de segundo enlace de Internet de 100MBPS para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 9/12/2023 al 8/01/2024, según NOG-19869002, Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 72-2024 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
	Se solicita el pago de la contratación del servicio del tercer enlace de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según NOG 21624860 del periodo del 4/12/2023 al 3/01/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición de contratación de servicio No. 5251-2023 y requisición de pago No. 71-2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,648.50

TOTAL POR PROCESO

429,743.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	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 CONTRATACIONESPAGINA : 7 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024

PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	Se solicita el pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- correspondiente 01 de enero al 13 de abril 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 150-2024. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00
58	Compra de 50 cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 245-2022 y Resolución No. 179-2022-DG, Resolución de Dirección General No. 0032-2024-DG, requisición No. 168-2024. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
60	Se solicita el pago del servicio de traslado de sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en la República de Guatemala, del periodo del mes de diciembre 2023 a enero 2024, según Contrato No. 243-2022 y Resolución No. 173-2022-DG, requisición No. 159-2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,000.00
64	Pago de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023, Resolución No. 252-2023-DG, correspondiente del 28/12/2023 al 26/10/2024, requisición No. 3923-2022 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	453,880.00
TOTAL POR PROCESO			602,880.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	Se solicita el pago del servicio de telefonía móvil e internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo comprendido del 10/12/2023 al 09/02/2024, según Contrato No. 297-2020 y Resolución de aprobación de contrato No. 305-2020-DG, según requisición No. 145-2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	207,751.20

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 8 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rptEJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	Se solicita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, durante el periodo del 01 enero al 31 diciembre 2024, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 2858-2022 70067953 RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,630,200.00
65	Se solicita el pago del servicio de 28 agentes de seguridad y vigilancia en el edificio central y otras dependencias del INGUAT en el periodo del 06 diciembre 2023 y de enero al 31 diciembre 2024, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 99-2023 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,848,000.00

TOTAL POR PROCESO

3,685,951.20

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31318932	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR JOEL ISAI LOPEZ VELA SEGÚN REQUISICIÓN 97-2024. LOPEZ VELA JOEL ISAI	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
970808	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 036-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 174-2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,304.44
970808	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 036-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 174-2024. BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,923.08
970808	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE ANDREA LIZBETH HERNÁNDEZ RIVERA. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 185-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,029.96

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117390550	HERNÁNDEZ RIVERA ANDREA LIZBETH PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE CLAUDIA BEATRIZ GÓMEZ AVILA. SEGÚN REQUI NO. 183-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	794.76
7032250	GÓMEZ AVILA CLAUDIA BEATRIZ PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE EVELYN MARLENI CHACON ZUÑIGA. SEGÚN REQUI NO. 184-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166.74
45669228	CHACON ZUÑIGA EVELYN MARLENI PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE MARIA VERONICA MORASKY AVALOS. SEGÚN REQUI NO. 181-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,211.22
1820974	MORASKY AVALOS MARÍA VERÓNICA PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2024, A NOMBRE DE ROS MARIA JEANETTE ALVARADO MOLINA. SEGUN REQUI NO. 180-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	797.52
6794556	ALVARADO MOLINA DE DEL CID ROS MARIA JEANETTE PAGO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NO. 284-2023 DEL 14/12/2023, Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN REQUI. 177-2024.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADO CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA NO. 0270009293 A NOMBRE DE -IMPUESTO DE SALIDA -INGUAT-, NOTA DE DÉBITO NO. 466 POR Q. 7.00, SEGÚN REQUI NO. 100-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 24/01/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30021 POR. Q. 193.44, SEGÚN REQUI. 178-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	193.44
320587	BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			118,195.95

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 13
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:08.27
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	Se solicita la contratación de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 19-2024 y Resolución No. 65-2024-DG, requisición No. 51-2024 68829515 POCON GALLINA RUIZ ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,500.00
16	Se solicita la contratación de un bailarín para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 18-2024 y Resolución No. 64-2024-DG, requisición No. 49-2024 99905809 FLORES GARCIA PAULO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,500.00
17	Contratación de servicios técnicos como encargado de logística y coordinación de equipo audiovisual en las diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, en el periodo comprendido del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 16-2024 y Resolución No. 62-2024-DG, requisición No. 55-2024. 77423577 AROCHE MEJIA KEVIN ALEXIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
18	Contratación de una bailarina para apoyo a la Sección de Espectáculos en las diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, en el periodo comprendido del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 17-2024 y Resolución No. 63-2024-DG, requisición No. 28-2024. 95022880 GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,500.00
21	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como edecán y modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos de INGUAT, en el periodo comprendido del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 5-2024 y Resolución No. 51-2024, requisición No. 35-2024 110197437 MACAL MAZARIEGOS GRECIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
22	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como edecán y modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos de INGUAT, en el periodo comprendido del 12/01 al 20/12/2024, según Contrato No. 2-2024 y Resolución No. 48-2024, requisición No. 29-2024 99736802 PINEDA JACOBO ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTIÓN

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 11 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rptEJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 4-2024, Resolución de Aprobación No. 50-2024-DG, requisición No. 32-2024 24768928 FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
28	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 6-2024, Resolución de Aprobación No. 52-2024-DG, requisición No. 36-2024. 36697427 GIRON VALENZUELA ILEANA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
29	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 3-2024, Resolución de Aprobación No. 49-2024-DG, requisición No. 30-2024. 50764268 RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
37	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 1-2024, Resolución de Aprobación No. 47-2024-DG, requisición No. 37-2024 109258177 PEÑA MIJANGOS JAVIER ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
38	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 7-2024, Resolución de Aprobación No. 53-2024-DG, requisición No. 38-2024 42678501 FLORES MARROQUIN JESSICA LIZBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
39	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 8-2024, Resolución de Aprobación No. 54-2024-DG, requisición No. 39-2024 103520066 GONZALEZ PEREZ KAREN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
40	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 9-2024, Resolución de Aprobación No. 55-2024-DG, requisición No. 40-2024 62188097 LAJUJ KATY MARGARITA ESTEFFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 12 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rptEJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 10-2024, Resolución de Aprobación No. 56-2024-DG, requisición No. 41-2024 75091798 SEN CHINCHILLA KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
43	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 15-2024, Resolución de Aprobación No. 61-2024-DG, requisición No. 46-2024. 108906833 RUANO FLORES WENDOLY GEORLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
44	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 14-2024, Resolución de Aprobación No. 60-2024-DG, requisición No. 45-2024. 98425358 ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
45	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 13-2024, Resolución de Aprobación No. 59-2024-DG, requisición No. 44-2024. 51986825 CRUZ LOPEZ NILZA YESENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
46	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 12-2024, Resolución de Aprobación No. 58-2024-DG, requisición No. 43-2024. 85109665 ARAUJO FRANCO MARIA RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
47	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de trajes regionales, para las diferentes presentaciones en las que participa la unidad de Trajes Regionales, programadas por la Sección de Espectáculos, del 12 de enero al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 11-2024, Resolución de Aprobación No. 57-2024-DG, requisición No. 42-2024. 72376147 ESKENASY SIERRA KRISTA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
66	Se solicita el pago del servicio de telefonía fija E1 para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- correspondiente del 10/01 al 09/02/2024, según Contrato Administrativo No. 198-2022 y Resolución No. 117-2022-DG, según requisición No. 2128-2022 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,000.00

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 : 13 de 13
FECHA : 5/02/2024
HORA : 11:08.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

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 suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN056636, correspondiente al periodo de lectura del 12/12/2023 al 12/01/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ.001338 del 13/12/2023 al 12/01/2024, requisición No. 103-2024.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	15,932.15
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 06/12/2023, al 05/01/2024, según requisición No.77-2024	111 ENERGIA ELÉCTRICA	8,131.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago del servicio de telefonía prestado en el edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo del 10/12/2023 al 09/01/2024, según Contrato Administrativo No. 198-2022 y Resolución No. 117-2022-DG, según requisición No. 89-2024.	113 TELEFONÍA	24,000.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

641,563.52

TOTAL POR ENTIDAD

5,727,666.48