

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

PAGINA : 1 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
| 1418 | Contratación de servicios artísticos (Música y Baile Folclórico), para amenizar la estadía de turistas dentro de la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, según requisición No. 2348-2024 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 72,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 72,000.00 |

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 1693 | Se solicita el pago del servicio de arrendamiento del terreno en donde se edificó el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI-, Rama Blanca, Sipacate, Escuintla, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, Resolución No. 1437, De OCRET, requisición No. 4099-2024. 114367019 OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 2,010.91 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,010.91 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|
| 1413 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles, California-Guatemala del 15 al 17 de octubre del 2024, para coordinación de misión comercial, realización de presentación de destino y rueda de negocios a ciudad de los Ángeles, California, según requisición No. 3556-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,990.00 |

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

PAGINA : 2 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1415 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 1 al 3 de octubre del 2024, para Lidia Samol Gabriel y Javier Alejandro Rosales Monterroso para seguimiento a la Fase de Asistencia Técnica del Sello Q Verde en el parque Nacional Tikal, según requisición No. 3559-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,290.00 |
| 1416 | Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-España-Guatemala del 6 al 11 de octubre del 2024 para Harris Whitbeck, quien participará en representación del INGUAT en la Biental Iberoamericana de diseño, según requisición No. 3569-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,999.00 |
| 1417 | Compra de 1 boletos aéreo con ruta Guatemala-Tocumen, Panamá-Guatemala del 6 al 11 de octubre del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra, para participar en la charla sobre gestión de crisis y riesgos en sitios turísticos de Turismo de Aventura, unir esfuerzos globales para crear un futuro más sostenible, con el fin de aprovechar el poder del turismo de aventura, según requisición No. 3600-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,943.92 |
| 1422 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 330 personas, brindado el 27/09/2024 en el Lobby del INGUAT, durante la Celebración del Día del Turismo, establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3671-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,677.50 |
| 1423 | Se solicita el pago de la compra de 2 estabilizadores para cámara, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3634-2024 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 24,400.00 |
| 1424 | Se solicita el pago por la capacitación en liderazgo y coaching, brindada al personal de INGUAT los días 20 y 21 de agosto del 2024, para el fortalecimiento de estrategias institucionales, según requisición No. 3740-2024 108763439 BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,500.00 |
| 1425 | Se solicita el pago de cambio de ventanas de las oficinas 201 y 203 de la Sección de Cobros del 2 nivel del INGUAT, para que las oficinas tengan una mejor ventilación, según requisición No. 3680-2024 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB | 199 OTROS SERVICIOS | 2,129.00 |
| 1425 | Se solicita el pago de cambio de ventanas de las oficinas 201 y 203 de la Sección de Cobros del 2 nivel del INGUAT, para que las oficinas tengan una mejor ventilación, según requisición No. 3680-2024 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,763.00 |
| 1426 | Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 84.00 |

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

PAGINA : 3 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1426 | Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 900.00 |
| 1426 | Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,976.00 |
| 1426 | Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,774.00 |
| 1426 | Se solicita el pago de la compra de materiales para la remodelaciones en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3707-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 12,000.00 |
| 1434 | Se solicita el pago de la compra de 280 bolsas típicas, las cuales serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3734-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,920.00 |
| 1435 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hi Lux, modelo 2015, color super blanco II con Placa O-642BBT propiedad del INGUAT, según requisición No. 3618-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,475.00 |
| 1436 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, 4Runner, color gris metálico, modelo 2018 con placas O-193BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3620-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,931.25 |
| 1437 | Se solicita el pago del servicio de transporte de traslado de plantas del 19 al 24 de agosto de 2024, con la ruta de Guatemala, Alta Verapaz, Petén y ciudad de Guatemala, para le programa de reforestación destinos verdes, según requisición No. 3608-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 17,950.00 |
| 1438 | Se solicita el pago de 4 renovaciones de suscripciones anuales de ejemplar impreso de Nuestro Diario del 01/10/2024 al 30/09/2025, según requisición No. 3625-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,800.00 |
| 1439 | Se solicita el pago de la compra de materiales audiovisuales, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3662-2024 8383146 LOPEZ RIVERA JUAN JOSE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 813.00 |
| 1439 | Se solicita el pago de la compra de materiales audiovisuales, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3662-2024 8383146 LOPEZ RIVERA JUAN JOSE | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,089.00 |

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

PAGINA : 4 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1439 | Se solicita el pago de la compra de materiales audiovisuales, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3662-2024 8383146 LOPEZ RIVERA JUAN JOSE | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,009.80 |
| 1440 | Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placas O-353BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3627-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,988.00 |
| 1441 | Se solicita el pago de la compra de 4,300 bolsa ecológicas color negro con agarrador de asas, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3735-2024 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,940.00 |
| 1442 | Se solicita el pago de la compra de 229 monederos tamaño grande con Huipil, los cuales serán utilizados para la promoción nacional e internacional, según requisición No. 3732-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,961.00 |
| 1444 | Se solicita el pago de la compra de 316 monederos tamaño mediano con huipil, los cuales serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3733-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,964.00 |
| 1445 | Se solicita el pago de tour especializado para la Gira de apoyo Visita Tikal Chef Sergio Díaz, realizado el 28 de agosto del 2024 para 4 personas, según requisición No. 3630-2024 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,690.00 |
| 1446 | Se solicita el pago por el envío de 43.00 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Bruselas, Bélgica, con el objeto de promover turismo, según requisición No. 3686-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 7,804.39 |
| 1447 | Se solicita el pago de envío de 24.00 kilos de material promocional a Lleida, España, según requisición No. 3678-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 5,477.58 |
| 1448 | Se solicita el pago del envío de 34.00 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala en Monterrey, Estado de Nuevo León, México, material que será utilizado gratuitamente en el consulado con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 3672-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 4,737.52 |
| 1449 | Se solicita el pago del envío de 36.00 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Corea del Sur, según requisición No. 3675-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 9,268.07 |
| 1450 | Se solicita el pago del envío de 25.00 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Camberra, Australia, según requisición No. 3692-2024 | 142 FLETES | 6,718.42 |

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

PAGINA : 5 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1451 | 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de renovación del uso de la plataforma web psicométrica Hum&Select, usado en la Sección de Selección de personal del Departamento de Recursos Humanos del INGUAT, según requisición No. 3704-2024 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,945.00 |
| 1452 | 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux tipo Pick Up, modelo 2008 color plateado metálico con placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3609-2024 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,064.00 |
| 1453 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 Turbo, tipo pick up, modelo 2017 color aluminio metálico con placa O-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3611-2024 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,040.81 |
| 1454 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up modelo 2019 con placa O-961BBZ propiedad del INGUAT, según requisición No. 3613-2024 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,680.40 |
| 1455 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación medio impreso en revista Chiltepenews, 1 página interior para divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, el 27/07/2024, según requisición No. 3639-2024 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,850.00 |
| 1456 | 6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO Se solicita el pago de la contratación de 2 ediciones impresas en diario Financiero Moneda, cada una con dos páginas full color, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, promocionando varios departamentos el 29/07 y el 12/08/2024, según requisición No. 3622-2024 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,990.00 |
| 1457 | 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 229 crossbody mini con huipil, compartimiento principal y secundario con cierre, que serán utilizado como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3731-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,961.00 |
| 1458 | 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL Se solicita el pago del servicio de elaboración 102 fundas para laptop, con tela huipil, forro interno, compartimiento frontal para cargador con cierre metálico, 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. 3791-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,786.00 |
| | 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL | | |

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

PAGINA : 6 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1459 | Se solicita el pago de 25 almuerzos servidos en la reunión de Mesa de Seguridad Turística realizada el 9 de septiembre del 2024, en Puerto Barrios, Izabal, según requisición No. 3781-2024 113188838 INVERSIONES AMATIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,162.50 |
| 1460 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 120 bolsas de algodón, tejidas, con aplicación de tintes naturales, 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. 3795-2024. 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,840.00 |
| 1461 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de sonido para la reunión en Aeródromo de Huehuetenango el 23/08/2024, según requisición No. 3844-2024 19705484 MORALES RODRÍGUEZ DE RIVAS SILVIA YAZMINA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| 1462 | Se solicita el pago de la compra de plantas para la jardinería para la oficina de atención al turista, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, según requisición No. 3806-2024 23283858 LEMUS LOPEZ DE CARDONA LUBIA ZULEMA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,340.00 |
| 1462 | Se solicita el pago de la compra de plantas para la jardinería para la oficina de atención al turista, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, según requisición No. 3806-2024 23283858 LEMUS LOPEZ DE CARDONA LUBIA ZULEMA | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 3,705.00 |
| 1463 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario con mantelería para el evento Festival de Café de Atitlán, realizado en San Juan La Laguna, Sololá el 17/08/2024 45383804 DE LEON GONZALEZ LAURA PATRICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,150.00 |
| 1464 | Se solicita el pago del servicio de publicidad de dos páginas impresas, 1 para anuncio y otra para contenido editorial para divulgación de la campaña "Fiestas agostinas", el 2 de agosto 2024, para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3636-2024. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 1465 | Se solicita el pago del servicio de tarima, gradas con pasamanos, que se utilizó en la celebración del día internacional del turismo, en la presentación del ballet INGUAT, 27/9/2024, establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3794-2024. 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO | 199 OTROS SERVICIOS | 5,375.00 |
| 1466 | Se solicita el pago de 4 toners para utilizarse en la impresora asignada a las cotizadoras de la Sección de Compras de INGUAT, requisición No. 3784-2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,304.00 |
| 1467 | Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 300 pantallas distribuidas en transtmetros y transurbanos, del 10/6/2024 al 11/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3764-2024. 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,000.00 |

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

PAGINA : 7 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1468 | se solicita el pago del servicio de publicidad a través de tres pantallas digitales instaladas en la Ciudad de Guatemala, del 10/6/2024 al 11/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3758-2024. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,300.00 |
| 1469 | Se solicita el pago del servicio de publicación de un anuncio de una página en el periódico Publinews, un post en Facebook e Instagram así como una historia en Instagram, para divulgación de la campaña Medallas Olímpicas, el 01 de agosto 2024, para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3638-2024. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 1470 | Se solicita el pago del servicio de publicidad consistente en 8 páginas con contenido editorial y 8 páginas con anuncio full color, en el periódico Publinews, para divulgación de la campaña "Fiestas agostinas", para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3633-2024. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 1471 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led, utilizado el 9/8/2024, en la actividad de los pueblos indígenas, realizado en las instalaciones de la Policía Nacional Civil zona 1, requisición No. 3649-2024. 79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,700.00 |
| 1472 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led utilizado en la actividad Especializada de Medio Ambiente de la Conferencia de las Fuerzas Armadas, en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, del 6 al 9/8/2024, requisición No. 3643-2024. 79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,900.00 |
| 1473 | Se solicita el pago de 1 mezclador de video, la cual será utilizada en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3813-2024. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 17,980.00 |
| 1474 | Se solicita el pago del servicio de 24 almuerzos el 16/9/2024 en la reunión en Esquipulas, Chiquimula, del Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 3787-2024. 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,400.00 |
| 1475 | Compra de 52 camisas tipo comando (safari), los cuales serán para el personal de la Unidad de Oficinas Regionales y Subregionales en las diferentes sedes del país, que serán utilizadas en comisiones oficiales, reuniones de trabajo y visita de campo, según requisición No. 3388-2024 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,880.00 |
| 1476 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 60 almuerzos servidos el 17/09/2024 durante el curso de capacitación Arqueogastronomía realizado en el salón de eventos Hotel Astor, Retalhuleu, según requisición No. 3614-2024 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,700.00 |

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

PAGINA : 8 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1477 | Se solicita el pago del servicio de tarima, iluminación, audio, toldos, mobiliario, camerino y 40 refacciones, para la celebración en el paseo Jocotenango, el 15/8/2024, en el parque San Sebastián y parque Morazán, requisición No. 3655-2024. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,300.00 |
| 1478 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago, Chile-Guatemala del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2024, para María Gabriela Alvarado Barrios y Haniel Israel López López, para coordinación y cobertura respectivamente de la presentación de destino y rueda de negocios con empresas chilenas, según requisición No. 3514-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,702.00 |
| 1479 | Se solicita el pago de la impresión de 1,500 ejemplares de la revista Asunción Gloriosa para la celebración de las Fiesta Patronales de la Ciudad Capital de Guatemala en Honor a la Virgen de la Asunción, según requisición No. 3710-2024 8189307 ORTIZ BARILLAS ESTUARDO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,300.00 |
| 1480 | Se solicita el pago del servicio de 125 almuerzos para el evento Festival del Café de Atitlán, realizado en San Juan La Laguna, Sololá el 17/08/2024, según requisición No. 3679-2024 80858716 QUIACAIN TUCH EDILMA CONCEPCION | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,250.00 |
| 1481 | Se solicita el pago del servicio de publicidad digital en plataforma Spotify de 200,000 impresiones de hasta 30 segundas, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, según requisición No. 3839-2024 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 1482 | Se solicita el pago de la contratación de servicio en publicidad exterior en 1 pantalla en C.C. Oakland y 1 pantalla en C.C. Miraflores, para divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Petén, según requisición No. 3872-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,990.00 |
| 1483 | Se solicita el pago de la contratación de un servicio de publicidad exterior de 1 pantalla led ubicada en San Benito Petén, 1 valla publicitaria ubicada en Melchor de Mencos-Remate y 1 valla ubicada en Poptún, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Petén, según requisición No. 3868-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,787.50 |
| 1484 | Se solicita el pago del servicio de transporte para los participantes en la gira de apoyo del festival gastronómico "Brújula de sabores", el 29 de septiembre 2024, para 11 personas, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 3792-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,800.00 |
| 1485 | Se solicita la compra de 5 sets de jardín 4 PCS gris cojines terracota, los cuales serán utilizados en la terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 3801-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,395.25 |

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

PAGINA : 9 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1486 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de prensa "Chile", realizado del 01 al 05 de septiembre 2024, promoción de Guatemala como destino turístico, requisición No. 3828-2024. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,200.00 |
| 1487 | Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Terry Christopher Brown, ruta Bristol, Inglaterra-Guatemala-Bristol, Inglaterra, salida el 22/9/2024 y retorno el 26/9/2024, para participante a la gira de apoyo Congreso Nacional de Turismo, requisición No. 3807-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,999.00 |
| 1488 | Se solicita el pago del servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de 20 caras mupis, en el Petén, para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3869-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,750.00 |
| 1490 | Se solicita el pago del servicio de traslado en 4 trolley bus para varios traslados dentro de la Ciudad de Guatemala, el 28/9/2024, por el día Internacional del Turismo, siendo el recorrido por las principales atracciones turísticas de la Ciudad, requisición No. 3736-2024. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,200.00 |
| 1492 | Se solicita el pago de 10 baterías de 19 tiros y 8 juegos pirotécnicos utilizados para la celebración de Fiestas Patronales de la Ciudad Capital de Guatemala en honor a la virgen de Asunción, el día 14 de agosto del presente año, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, requisición No. 3739-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1493 | Se solicita el pago de 22 juegos pirotécnicos de utilizados para las actividades de la Feria titular en honor a la Virgen de la Asunción, el día 15 de agosto del presente año, en el municipio de Sololá, Departamento de Sololá, requisición No. 3738-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1494 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado, en apoyo "Seminarista congreso guías", realizado del 20 al 21 de septiembre 2024, para 1 persona, para promoción del destino Petén, requisición No. 3854-2024. 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,750.00 |
| 1495 | Se solicita el pago del servicio de 23 refacciones para participantes de la reunión con el sector turístico de Panajachel, Sololá, realizada el 17/07/2024, requisición No. 3722-2024. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,035.00 |
| 1496 | Se solicita el pago de 2 banderas de la República de Guatemala, de uso exterior, para decorar el Edificio Central -INGUAT-, durante el mes de septiembre por ser el mes de la independencia, requisición No. 3892-2024. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 |

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

PAGINA : 10 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1497 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para emprendedores que participaron en la Feria Alimentaria 2024, requisición No. 3750-2024. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,986.00 |
| 1498 | Se solicita el pago del servicio de un taller vía web de la elaboración de una alfombra en aserrín teñido que se filmó en el museo de las Tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, sor Juana de Maldonado, Antigua Guatemala, el día jueves 29 de agosto 2024, requisición No. 3757-2024. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| 1499 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 138 porta lpad de cuero, 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. 3799-2024. 38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,840.00 |
| 1500 | Se solicita el pago del servicio de transporte para 91 personas, en atención a la gira de apoyo "Bandas", el 28, 29 de agosto y el 03 de septiembre 2024, para promoción cultural y turística de Guatemala, requisición No. 3788-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,775.00 |
| 1501 | Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Jacob Martín Hoff, Samantha Wynn Greenstone, ruta Los Ángeles, California, Estados Unidos de América-Guatemala-Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, salida el 4/8/2024 y retorno el 11/8/2024, para participación a la Gira Influenciadores Jacob Hoff, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 3826-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,300.00 |
| 1502 | Se solicita el pago de 3 sillones Bosley y mesa auxiliar Andre Med, para la Sección de Comunicación Social y serán utilizadas para realizar podcast de la Dirección General en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 3886-2024. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,575.00 |
| 1503 | Se solicita el pago de 450 limpiadores de muebles y otras superficies, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3935-2024. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,750.00 |
| 1504 | Se solicita el pago del servicio de creatividad y desarrollo de formatos de contenido por pilar de comunicación de acuerdo a cada red social, requisición No. 3889-2024. 69789312 ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,720.00 |
| 1505 | Se solicita el pago de 4 boletos aéreos, ruta Guatemala- Flores, Petén-Guatemala, para la gira de apoyo Chef Sergio Díaz, para el 28 de agosto 2024, para promocionar el destino turístico de Petén, requisición 3823-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,200.00 |

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

PAGINA : 11 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1508 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo pick up, modelo 2024, color blanco con placa O-233BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3746-2024 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,271.25 |
| 1509 | Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Claudio Alonso Villalobos, ruta Santiago de Chile, Chile-Guatemala-Santiago de Chile, Chile, salida el 1/9/2024 y retorno el 5/9/2024, para la gira de Prensa Chile, para obtener promoción digital de Guatemala, requisición No. 3824-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,450.00 |
| 1510 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo pick up, modelo 2024, color blanco con placa O-235BCC propiedad del INGUAT, según requisición No. 3767-2024 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,312.25 |
| 1512 | Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pick up, modelo 2008, color plateado metálico con placa O-168BBG, según requisición No. 3790-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,120.00 |
| 1513 | Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo marca Toyota, línea 4Runner, color gris metálico, modelo 2018 con placas O-193BBV, según requisición No. 3798-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,582.84 |
| 1515 | Se solicita el servicio de transporte, para 14 personas, ruta Ciudad de Guatemala-San José Poaquil, Chimaltenango-Ciudad de Guatemala, para el proyecto Arte y Turismo un País con más Color, del 11 al 13 de octubre 2024, requisición No. 3864-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,450.00 |
| 1519 | Se solicita el pago del servicio para la grabación y edición de material para podcast El Gran Viaje, con duración de 3 minutos y locución del video promocional de la campaña Celebremos los 500 años de Historia y Tradición de la Ciudad de Tecpán Guatemala, con el objetivo de dar a conocer lugares y atractivos turísticos del país, requisición No. 3880-2024. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,780.00 |
| 1520 | Se solicita el pago del servicio de equipo de sonido, utilizado el 4/8/2024 en el festival de la cerámica, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para promocionar la cultura y gastronomía de Guatemala, requisición No. 3793-2024. 51179865 ALVARADO DE DE LEON BLANCA ESTELA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,600.00 |
| 1521 | Se solicita el pago del curso de Derecho Registral brindado a personal de INGUAT, los días 25,26 de septiembre y 4 de octubre 2024, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 3942-2024. 26576279 SARCEÑO EDWIN | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 12 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1522 | Se solicita el pago de 3 taburetes de paso, que serán utilizados en la Biblioteca del INGUAT, requisición No. 3937-2024. 26537605 RODRÍGUEZ ALFARO ANA MAGALY | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 |
| 1523 | Se solicita la compra de 2 carritos plegables con plataforma, los cuales serán utilizados en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal y en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3870-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,424.98 |
| 1525 | Adquisición de tarjetas o certificados de regalo que serán entregados al personal contratado con cargo a los reglones 011 y 022, durante la celebración del Aniversario de la Institución, según requisición No. 3820-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1526 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 18 cenas servidos el 14 de agosto del 2024 durante el taller en San Antonio Palopó, según requisición No. 3717-2024 36901040 SICAJÁN PEREZ ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,530.00 |
| 1527 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 43 almuerzos servidos el 4 de julio del 2024, durante la reunión de la Mesa Departamental del sector turístico de Panajachel, según requisición No. 3720-2024 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,160.00 |
| 1528 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 16 personas para la reunión de Mesa Departamental de Turismo de Santa Rosa realizado el 7/08/2024 en Taxisco, Santa Rosa, según requisición No. 3711-2024 120062674 RLM SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,956.80 |
| 1529 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas para la reunión de acciones de seguimiento a la organización empresarial de Zacapa, para fortalecer la asociatividad del sector turístico realizada el 7/08/2024, según requisición No. 3693-2024 64973719 HOTEL LONGARONE, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,600.00 |
| 1530 | Se solicita el pago del producto de equipo médico-sanitario y de laboratorio, para uso en la clínica médica de la Institución para la atención a pacientes, requisición No. 3974-2024. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 340.00 |
| 1530 | Se solicita el pago del producto de equipo médico-sanitario y de laboratorio, para uso en la clínica médica de la Institución para la atención a pacientes, requisición No. 3974-2024. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 12,410.00 |
| 1531 | Se solicita el pago de transformador de pared, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, para la atención de pacientes, requisición No. 3973-2024. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 12,399.00 |

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

PAGINA : 13 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1532 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para intercambio de experiencias para 7 artesanos Porteños y de la Mesa Técnica de Escuintla con el Sector Turístico de Santa Rosa, realizado del 26 al 28 de agosto 2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,200.00 |
| 1533 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 10 participantes del Intercambio de Experiencias Gastronómicas entre cocineros de Santa Rosa con Sacatepéquez, realizado del 27 al 28 de julio 2024, requisición No. 3700-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,400.00 |
| 1536 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 11 personas, para el segundo viaje de Turismo Social y Accesible del Departamento de Jutiapa a Esquipulas, Chiquimula, Realizado el 06-09-2024, para el fomento de turismo social, requisición 3852-2024. 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,600.00 |
| 1539 | Se solicita el pago del servicio proporcionado para 15 participantes en la reunión de acciones de organización del sector turístico de Suchitepéquez en San Antonio, Suchitepéquez, el 20 de junio 2024, requisición No. 3862-2024. 7588720 MIGUEZ AGUILAR JOSE ALEJANDRO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 975.00 |
| 1540 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 200 personas en Festival de la Manzana en Chichicastenango, el 13 de agosto 2024, requisición No. 3825-2024. 45428816 NIX MACARIO OSCAR MANUEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 |
| 1541 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el intercambio de Experiencia del Sector Turístico Comunitario de Petén en Alta Verapaz, para 8 personas del 12 al 14/8/2024, requisición No. 3836-2024. 19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 1542 | Se solicita el pago del servicio proporcionado para 70 personas en la reunión para presentación cultural de obras artísticas promovidas por la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo de Quetzaltenango, el 15 de abril 2024, en la Oficina Regional de Quetzaltenango, requisición No. 3835-2024. 17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,800.00 |
| 1543 | Se solicita la compra de 129 cajas de almacenamiento capacidad de 56 libros, serán utilizadas para la elaboración de canastas navideñas, establecidas en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3774-2024. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,571.05 |
| 1544 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para intercambio de experiencias para 18 personas del sector turístico de Huehuetenango en el Departamento de Sacatepéquez el 26 y 27/8/2024, requisición No. 3840-2024. 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |

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

PAGINA : 14 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1545 | Se solicita el pago de la compra de 17 juegos de pants y sudaderos, unisex, talla a la medida, para uso de los integrante del Ballet Folklórico del INGUAT, según requisición No. 3954-2024 108480534 NAVA WEAR SOCIEDAD ANÓNIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,793.00 |
| 1546 | Se solicita el pago del servicio de diagnostico situacional, asesoría documental y verificación en campo (auditoría interna) para el cumplimiento de la Norma ISO 17020:2012, realizado el 13 y 17 al 23/09/2024, al Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, según requisición No. 3980-2024 18290442 ARRIAGA ALVARADO BRENDA AMERICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,001.49 |
| 1547 | Se solicita el pago de la compra de 407 tazas térmicas, para obsequiar a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados y oficinas del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 3953-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 23,972.30 |
| 1548 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de refacciones y almuerzos servidos durante la Auditoría Interna del Organismo de Inspección de la UCST, los días 17, 20 y 23/09/2024, en el salón del 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 3851-2024 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,280.00 |
| 1549 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 24,480 trifoliales en apoyo con material impreso en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB de fecha 28/12/2023, según requisición No. 3967-2024 88468321 ROTULACION GLOBAL S.A. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 1550 | Se solicita el pago de la compra de 533 paraguas para obsequiar a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados y oficinas del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No.3956-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,985.00 |
| 1551 | Se solicita el pago de la compra de 636 pachones para obsequiar a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados y oficinas del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 3958-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 23,977.20 |
| 1552 | Se solicita el pago de compra de 23 cubetas de pintura, las cuales serán utilizadas en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 3917-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,574.75 |
| 1553 | Se solicita el pago de la compra de 1 transmisor de video, para uso de Subdirección General del INGUAT, para la conexión entre dispositivos de video de forma inalámbrica cubriendo largas distancias sin necesidad de cableado, según requisición No. 3964-2024 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,726.70 |

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

PAGINA : 15 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1554 | Se solicita el pago de la compra de rótulos de advertencia, 3 para utilizarlos en el rancho de bienvenida en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, 4 para utilizarlos en la terminal de cruceros en Santo Tomás de Castilla y 48 rótulos, convexos y cadena es para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento y utilizarlos en el edificio de INGUAT, según requisición No. 3963-2024 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,540.00 |
| 1556 | Se solicita el pago de 1 libro de literatura guatemalteca Batiendo la Espuma del Cacao, para uso de la biblioteca de la Institución, requisición No. 2987-2024. 14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 747.00 |
| 1557 | Se solicita el pago de 833 identificadores de maleta con tela de güipil, material sintético y plástico transparente, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3976-2024. 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,990.00 |
| 1558 | Se solicita el pago de 249 máscaras de madera grandes, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4018-2024 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,900.00 |
| 1559 | Se solicita el pago de 1,000 llaveros de 2 pompones de lana con gancho de metal, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3975-2024 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1560 | Se solicita el pago de 20 acueductos hechas de piedra volcánica pulido en Cerro de Oro, Santiago Atitlán, que se obsequiará la Dirección General, requisición No. 3897-2024. 70491216 QUIC SOSOF MARÍA ANALICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,000.00 |
| 1561 | Se solicita el pago de 714 tazas mágicas promocionales, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3895-2024 49398245 VASQUEZ PADILLAS DAVID ARNOLDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,990.00 |
| 1562 | Se solicita el pago del servicio 16 porta velas en madera, diferentes tamaños y diseños, que obsequiará la Dirección General, requisición No. 3932-2024. 93157207 ITZA WOOD SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,592.00 |
| 1563 | Se solicita el pago de 1,250 porta gafetes típicos, 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. 3911-2024. 19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1564 | Se solicita el pago de 235 sets de fundas para cojín, con tela de huipil, 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. 3985-2024. 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,675.00 |

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

PAGINA : 16 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1565 | Se solicita el pago de la compra de materiales para pintar las oficinas mixtas entre el INGUAT y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, según requisición No. 3945-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 365.40 |
| 1565 | Se solicita el pago de la compra de materiales para pintar las oficinas mixtas entre el INGUAT y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, según requisición No. 3945-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,522.75 |
| 1566 | Se solicita el pago de la compra de 1,250 cintas identificadoras tejidas a mano con gancho, las cuales serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3977-2024 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1567 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para la implementación del programa Destinos Verdes en el Municipio de Poptún los días 20, 21, 22 y 23 de agosto del 2024, según requisición No. 3900-2024 95256083 CASTELLANOS ARANA IVÁN EDUARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,525.00 |
| 1568 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para la implementación del programa Destinos Verdes en el municipio de Sayaxche los días 19, 20 y 21 de agosto del 2024, según requisición No. 3896-2024 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,225.00 |
| 1569 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en digital en plataformas, para incentivar el flujo del turismo interno e impulsar una estrategia de promoción para la campaña Medallas Olímpicas, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento la valoración de los destinos turísticos locales, según requisición No. 4003-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 |
| 1570 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad digital e impresa en periódicos para la campaña Feria de Jocotenango el 14/08/2024, según requisición No. 3997-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 1571 | Se solicita el pago de la contratación de 6 spots en medio televisivo para la campaña #YoExploroMiPais-Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos del 3 al 17 de junio del 2024, según requisición No. 3992-2024 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,805.20 |
| 1572 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos para la 1ra Feria de Artesanías, Arte y Cultura del Municipio de San Andrés, realizado los días 30 y 31 de agosto del 2024, según requisición No. 3899-2024 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL | 199 OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 1574 | Se solicita el pago de la reparación del vehículo Suzuki Jimny, color blanco y negro, modelo 2014, placas O-914BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3943-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,141.00 |

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

PAGINA : 17 de 67
FECHA : 4/11/2024
HORA : 8:42.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1575 | Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 3950-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,594.00 |
| 1576 | Se solicita el pago de 26 traítambos los cuales serán utilizados en el Edificio Central INGUAT, mercado de Artesanías, Oficina Regional V Antigua Guatemala, CRI Museo Estanzuela y Castillo de San Felipe, requisición No. 4067-2024. 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,750.00 |
| 1577 | Se solicita el pago de 1,920 capas Nylon de capuchas para lluvia, los cuales serán obsequiados a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país, para ser entregar en eventos asignados y oficinas de Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 3959-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 |
| 1578 | Se solicita el pago de 500 bolsas de 400 mililitro de jabón de manos, para stock de Almacén General y ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3979-2024. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 23,300.00 |
| 1579 | Se solicita el pago de desarrollo de la página web sello Q y microsítios, es en apoyo a la solicitud de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del INGUAT, con el objetivo de renovar, dinamizar la página con nuevas secciones, valores y facilidad de consultar la información e innovación de la página web, requisición No. 3993-2024. 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18,000.00 |
| 1580 | Se solicita el pago de materiales, para utilizar en los trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4065-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 578.60 |
| 1580 | Se solicita el pago de materiales, para utilizar en los trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4065-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 597.18 |
| 1580 | Se solicita el pago de materiales, para utilizar en los trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4065-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,210.80 |
| 1580 | Se solicita el pago de materiales, para utilizar en los trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4065-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,436.20 |
| 1581 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 afiches, full color, texcote 12, en apoyo con material impreso en cumplimiento a Convenio Interinstitucional entre INGUAT y MINGOB de fecha 28/12/2023, requisición No. 4028-2024. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 |

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

PAGINA : 18 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1582 | <p>88468321 ROTULACION GLOBAL S.A. Compra de 2 boletos aéreos con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 9 al 16/10/2024 y ruta Madrid, España-Guatemala-Asunción, Paraguay del 13 al 18/10/2024, para Amora Carbajal Schumacher y Romina Inés Nardi, quienes participarán para el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, Santa Rosa 2024, según requisición No. 3579-2024</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,770.00 |
| 1583 | <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Puerto Montt, Chile-Guatemala del 13 al 18 de octubre del 2024, para Anna Evelyn Valdez Meléndez, quien participará en la Feria Internacional Remote, que se llevará a cabo en Puyehue, Chile, según requisición No. 3882-2024</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,617.00 |
| 1584 | <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes y cajas del INGUAT, en la República de Guatemala, de los meses de agosto y del 1 al 16/09/2024, según requisiciones No. 4043 y 4045-2024</p> | 142 FLETES | 1,925.00 |
| 1586 | <p>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Ecuador-Guatemala del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2024, para Maria Cecilia Díaz Valdés de Aguilar, quien participará en el Festival de Artesanías de América (FAAM), según requisición No. 3682-2024</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,560.00 |
| 1588 | <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Sa solicita el pago del servicio de transporte, ruta Guatemala-Amatitlán-Guatemala, del 20 al 22/9/2024, para la movilización de artistas muralistas del proyecto Arte Turismo un país con más color, requisición No. 4068-2024.</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,900.00 |
| 1589 | <p>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para invitados especiales del Festival Nacional de Danzas Tradicional y Ancestrales en Pareja en el Tetro Valentín del Valle Góngora, Isla de Flores, Petén, los días 27 y 28/09/2024, requisición No. 3961-2024</p> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,020.00 |
| 1590 | <p>80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Londres, Inglaterra-Guatemala del 1 al 8 de noviembre del 2024, para Harris Lee Whitbeck Cain, quien participará en representación de INGUAT en la Feria Internacional WORLD TRAVEL MARKET WTM, según requisición No. 4091-2024</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,700.00 |
| 1591 | <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 703 gorras con logotipo institucional para obsequiar a los visitantes nacionales e internacionales que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados y oficinas del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 4032-2024</p> | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,972.30 |
| | <p>42473047 GRUPO R B, 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 : 19 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1592 | Se solicita el pago del servicio de decoración floral para el Festival Nacional de Danzas Tradicionales y Ancestrales en pareja en el Teatro Valentín del Valle Góngora, Isla de Flores, Petén el 28/09/2024, según requisición No. 3966-2024 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,600.00 |
| 1593 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 29 almuerzos servidos el 18/09/2024 durante el curso de capacitación Arqueogastronomía, realizado en Suchitepéquez, según requisición No. 3941-2024 7588720 MIGUEZ AGUILAR JOSE ALEJANDRO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,871.00 |
| 1594 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Congreso de Turismo, realizado el 25/09/2024 para 1 persona, según requisición No. 4039-2024 19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,975.50 |
| 1597 | Se solicita el pago de 12 juegos pirotécnicos utilizados para las actividades de las Fiestas de Independencia, el 15 de septiembre 2024, en el Departamento de Retalhuleu, requisición No. 4000-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1598 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led y audio en atención a la 5ta. reunión del sector turismo de Petén, realizado en el hotel and Conferencie Center Petén Esplendido, el 10 de septiembre 2024, requisición No. 4013-2024. 49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,500.00 |
| 1599 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led, en atención el evento Conmemoración Día Internacional de la Mujer Indígena, Realizado en las instalaciones de la Policía Nacional Civil zona 1, el 4 de septiembre 2024., requisición No. 4004-2024. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 |
| 1600 | Se solicita el pago de 1 juego pirotécnico, utilizados para llevar a cabo las actividades del Festival de Sabores de la Patria, los días 13 y 14 de septiembre 2024, en Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, requisición No. 4002-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1601 | Se solicita el pago de presentación de marimba de concierto de cinco horas de duración en Parque Central de Antigua Guatemala, por motivo de la Conmemoración del Día Mundial del Turismo, realizado el día domingo 29 de septiembre 2024, en Antigua Guatemala, requisición 4021-2024. 77436989 RODRÍGUEZ DÍAZ MARVIN RAMIRO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,500.00 |
| 1602 | Se solicita el pago de la impresión de 21,200 poster full color, para el apoyo con material impreso en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB de fecha 28/12/2023, según requisición No. 4030-2024 88468321 ROTULACION GLOBAL S.A. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |

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

PAGINA : 20 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1603 | Se solicita el pago de 4 llantas medida Y255/70R16G015 para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, línea bt-50 DBL modelo 2017, placas 0-202BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 4073-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,998.00 |
| 1604 | Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3983-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,069.00 |
| 1605 | Se solicita el pago del servicio de impresión de vinil laminado con destinos turísticos de Quetzaltenango y impresión de vinil autoadhesivo para la capacitación de Gestión de Tiempo, requisición No. 4010-2024. 43993249 ALTO IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 337.50 |
| 1605 | Se solicita el pago del servicio de impresión de vinil laminado con destinos turísticos de Quetzaltenango y impresión de vinil autoadhesivo para la capacitación de Gestión de Tiempo, requisición No. 4010-2024. 43993249 ALTO IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 |
| 1606 | Se solicita el pago de elaboración de planos topográficos del Rancho Nimajay, para su unificación y que fueron ingresados al RIC para su aprobación de acuerdo a los parámetros del manual de normas técnicas y procedimientos catastrales, requisición No. 4022-2024. 3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 22,400.00 |
| 1607 | Se solicita el pago de 500 playeras de algodón, que serán entregadas al personal que labora en el INGUAT, para la celebración del Aniversario, requisición No. 4071-2024. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 |
| 1608 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para gira de apoyo MINTRAB, realizado el 8 de octubre 2024, para 20 personas, para promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico, requisición No. 4038-2024. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,008.76 |
| 1609 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 300 personas, brindado el día 11 de octubre 2024 en el lobby del INGUAT, durante la tarde de premiaciones de las actividades realizadas por el Aniversario de la Institución en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4108-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,757.50 |
| 1610 | Se solicita el pago del servicio consistente en pantalla led, meseros y alimentación para los asistentes, al 2 Taller Intersectorial de la Política Pública de Turismo de Guatemala, realizado el 29 de agosto 2024, en el hotel Conquistador Zona 4 Guatemala, requisición No. 4009-2024. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,642.00 |

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

PAGINA : 21 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1611 | Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en las puertas y ventana de las oficinas 1205, 1206 y la puerta de la cocineta del 12 nivel del edificio del INGUAT, sistema sandblast, requisición No. 4118-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,165.00 |
| 1611 | Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en las puertas y ventana de las oficinas 1205, 1206 y la puerta de la cocineta del 12 nivel del edificio del INGUAT, sistema sandblast, requisición No. 4118-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5,115.00 |
| 1612 | Se solicita el pago por un taller de bienestar integral brindado a personal del INGUAT, los días 30 de septiembre, 01, 08 y 09 de octubre 2024, para fortalecimiento del desarrollo de la gestión institucional, requisición No. 4105-204. 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00 |
| 1613 | Se solicita el pago del mantenimiento preventivo para unidades de poder ininterrumpido (UPS) del Data Center (2 equipos), con el fin de mantenerlos en optimas condiciones, según requisición No. 4121-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,660.00 |
| 1614 | Se solicita el pago del mantenimiento preventivo para servidores ubicados en Data Center (8 equipos) y 1 mantenimiento a librería de cinta DELL TL2000, según requisición No. 4115-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,580.00 |
| 1615 | Se solicita el pago de compra de 1 batería Magnum para el vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL Cab 4x4 Turbo, tipo pick up, modelo 2017, color bronce titanium con placas O-207BBV, según requisición No. 3984-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,975.00 |
| 1616 | Se solicita el pago de la compra de 8 postes de 8 pulgadas y 10 poste de 6 pulgadas, los cuales serán utilizados para reforzar el rancho de descanso y el rancho de la garita terrestre ubicada en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 4060-2024 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,800.00 |
| 1617 | Se solicita el pago de la compra de 50 costaneras y 30 laminas acanaladas, las cuales serán utilizadas en la galera de planta de tratamiento que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 4059-2024 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,050.00 |
| 1617 | Se solicita el pago de la compra de 50 costaneras y 30 laminas acanaladas, las cuales serán utilizadas en la galera de planta de tratamiento que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 4059-2024 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,100.00 |

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

PAGINA : 22 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1618 | Se solicita el pago de la contratación de medio exterior de 2 pantallas digitales, para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro Mi País del 26/08 al 26/09/2024, según requisición No. 4149-2024 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,300.90 |
| 1619 | Se solicita el pago de los servicios de la alimentación y en pantalla led, micrófono inalámbrico, en atención al evento Taller Política Publica de Turismo de Guatemala con Pueblos Indígenas, realizado en el hotel Conquistador, el 12 de septiembre 2024, requisición No. 4011-2024. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,430.00 |
| 1620 | Se solicita el pago de 10 boletos aéreos, ruta Huehuetenango -Guatemala-Huehuetenango, salida el 19/9/2024 y retorno el 22/9/2024, para participantes a la Gira de Prensa Nacional Escuintla- Santa Rosa, para incentivar a su audiencia a conocer el destino por medio de redes sociales, requisición No. 4042-2024. 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,500.00 |
| 1621 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 50 almuerzos, durante el curso de capacitación Taller de Planificación Turística Comunitaria Participativa, el día 24 de septiembre 2024, en el Centro Universitario de Petén, requisición No. 4019-2024. 73794988 CAPITAN TORTUGA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,450.00 |
| 1622 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led y audio, para proyección de película Las Aventuras de Tarzán, realizado el 30 de agosto 2024, en el Convento Capuchinas en Sacatepéquez, requisición No. 4051-2024. 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 4,700.00 |
| 1623 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado durante el evento Paseo con Encanto San Pedro Huertas, en la Plazuela de San Pedro las Huertas, el día 25de agosto 2024, para apoyo a eventos y festivales para el desarrollo de los segmentos turísticos del país, requisición No. 4050-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,902.00 |
| 1624 | Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones en al reunión de acciones de organización del sector turístico de Retalhuleu el 31 de julio 2024, en San Felipe, Retalhuleu, requisición No. 4055-2024. 84959258 OXLAJ CLAUDIO KAREN ARLETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 750.00 |
| 1625 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados durante el evento Festival de Arte en Masagua, Escuintla, el 28 de septiembre 2024, para desarrollo de los segmentos del departamento de Escuintla, requisición No. 4046-2024. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA | 199 OTROS SERVICIOS | 8,500.00 |
| 1626 | Se solicita el pago de 22 juegos pirotécnicos utilizados en las actividades de la Feria Departamental de Santa Cruz, Quiché, del 16 al 22 de agosto 2024, en Quiché, requisición No. 4078-2024, | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |

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

PAGINA : 23 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1627 | 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE Se solicita el pago de 18 juegos pirotécnicos, utilizados para la celebración de 499 años de Independencia y 4to. Festival del Jocón, el 20 de septiembre 2024, en Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, requisición No. 4077-2024. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1628 | 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE Se solicita el pago del servicio de audio, toldos y planta eléctrica para la Clausura del programa de Destinos Verdes, realizado en las faldas del volcán de agua San Pedro las Huertas, Sacatepéquez el 13/09/2024, según requisición No. 4070-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,500.00 |
| 1629 | 46814906 ALVARADO AJCHE CESAR AUGUSTO Se solicita el pago de la impresión en vinil adhesivo a full color de destinos turísticos del departamento de Petén e impresión en vinil adhesivo a full color de cenefa de información turística y logos institucionales con Guatemala, según requisición No. 4064-2024 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,899.20 |
| 1629 | 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO Se solicita el pago de la impresión en vinil adhesivo a full color de destinos turísticos del departamento de Petén e impresión en vinil adhesivo a full color de cenefa de información turística y logos institucionales con Guatemala, según requisición No. 4064-2024 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,704.00 |
| 1630 | 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO Se solicita el pago del servicio de tarima y gradas con pasamanos, utilizado en la actividad de premiaciones de INGUAT, el día viernes 11 de octubre 2024, realizado en el área de lobby del INGUAT, por motivo del Aniversario de la Institución, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4152-2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 5,375.00 |
| 1631 | 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO Se solicita el pago del servicio de traducción del Español al Inglés del documento Mapa Turístico General de Guatemala y servicio de traducción del Español al Francés, Alemán, Italiano y Portugués de los documentos Mapa Turístico General de Guatemala y catálogo de destinos Guatemala, requisición No. 4076-2024. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,898.00 |
| 1632 | 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL Se solicita el pago de una batería magnum BNX120-7, para el vehículo Hyundai, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 4189-2024. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,850.00 |
| 1633 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la impresión de 15,000 sexafolios full color para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, según requisición No. 4084-2024 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,900.00 |
| 1634 | 35034904 PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN Se solicita el pago del servicio de tour especializado de comunitarios de Retalhuleu hacia Sacatepéquez para 15 personas los días 27 y 28/08/2024, según requisición No. 4053-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,750.00 |

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

PAGINA : 24 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1635 | 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizados durante el evento Expoventa de Artesanos, Gastronomía, en San Pedro las Huertas el día 14/07/2024, según requisición No. 4049-2024 | 199 OTROS SERVICIOS | 1,825.00 |
| 1636 | 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO Se solicita el pago de 25 juegos pirotécnicos, utilizados para la celebración de la Feria Patronal del 21 al 23 de agosto 2024, en el municipio de Santa Barbara, departamento de Huehuetenango, requisición No. 4081-2024 | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 |
| 1637 | 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE Se solicita el pago del servicio de publicidad de medio radial en programa El Turno de Fede y Chilly, 132 spots de 30 segundos, 66 frases, 14 segmentos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 17/9/2024 y entrevista el 27/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4131-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,000.00 |
| 1638 | 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en radio departamental Zacapa, Estéreo Azúcar 96.7 FM, 276 presentaciones de la Hora y 276 spots de 30 segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/8/2024 al 16/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4104-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,187.50 |
| 1639 | 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo, 400 spots de 30 segundos, distribuidos en cable departamental de Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa y el Progreso, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 20/8/2024 al 14/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4158-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 1640 | 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en radio departamental Chiquimula, Estéreo Solar 89.5 FM, 276 presentaciones la la HORA y 276 spots de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/8/2024 al 16/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4111-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,187.50 |
| 1641 | 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo audiovisual en atención a la Capacitación de Big Data, realizada en el Hotel Intercontinental Zona 10, el 02 de septiembre 2024, requisición No. 4113-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,800.00 |
| | 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO | | |

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

PAGINA : 25 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1642 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en radio departamental Jalapa, Estereo Nostalgia 88.7 FM, 276 presentaciones de La Hora y 276 spots de hasta 30 segundos, , para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/8/2024 al 16/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 4096-2024. 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,625.00 |
| 1643 | Se solicita el pago del servicio de publicidad radial consistente en 276 presentaciones de la Hora y 276 spots de 30 segundos para la divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/8/2024 al 16/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4120-2024. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,921.88 |
| 1644 | Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 400 spots de 30 segundos en cable departamental de Chimaltenango, Sacatepéquez, Alta y Baja Verapaz, del 26/7/2024 al 20/8/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Alta Verapaz y Baja Verapaz, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", requisición No. 4153-2024. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 1645 | Se solicita el pago del servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de 276 spots de 30 segundos y 276 presentaciones en medio radial, del 15/8/2024 al 16/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4127-2024. 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,500.00 |
| 1646 | Se solicita el pago del servicio consistente en cristalería, mobiliario, meseros y alimentación para los participantes a la presentación país a empresarios chilenos, en el 14 nivel de INGUAT el 2 de septiembre 2024, requisición No. 4080-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,771.00 |
| 1647 | Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas digitales distribuidas en la Ciudad de Guatemala, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 4151-2024. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,800.00 |
| 1648 | Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro vallas instaladas en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Carretera Interamericana, del 31/7/2024 al 31/8/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4140-2024. 92141137 MEGA IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,382.53 |

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

PAGINA : 26 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1649 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo delegación empresarios de turismo "México". del 19 al 20 de septiembre 2024, para 3 personas, para la atracción de inversiones y eventos a empresarios extranjeros así potencializar el turismo, requisición No. 4125-2024. 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,800.00 |
| 1650 | Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 28 mupis distribuidos en la Zona Viva de la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala, del 18/6/2024 al 1/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", para incentivar el flujo de turismo interno orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos, requisición No. 4174-2024. 99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,017.17 |
| 1651 | Se solicita el pago de 1,665 mascararas tipo llavero, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4017-2024. 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 1652 | Se solicita el pago de 19 chumpas género femenino bordadas, para el equipo del Departamento de Asistencia Turística, necesario para atención y asistencia de turistas en horarios inhábiles, requisición No. 4172-2024. 104275693 LAS PIEDRITAS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,940.00 |
| 1656 | Se solicita el pago del servicio de audio y pantalla led en atención a cena de Gala de la Feria Alimentaria, realizada el 10 de septiembre 2024, en Tikal Futura Ciudad de Guatemala, requisición No. 4141-2024. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,000.00 |
| 1657 | Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio en atención al evento Día Mundial de Turismo 2024, el 27/9/2024, en el lobby del INGUAT, requisición No. 4095-2024. 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,960.00 |
| 1658 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario , utilizado en el Segundo Festival del Atol de Elote , en San Lucas Sacatepéquez, el 8/9/2024, para promocionar las actividades culturales y gastronómicas, requisición No. 4119-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 4,200.00 |
| 1659 | Se solicita el pago del servicio de 25 almuerzos para la reunión de Mesa de Seguridad Turística del 27 de septiembre 2024 en Flores Petén, requisición No. 4164-2024. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,375.00 |
| 1660 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas que participaron en el evento de Destinos Verdes, para el desarrollo del segmento de naturaleza en Lanquín, Alta Verapaz, el 21 de agosto 2024, requisición No. 4052-2024. 3238601 CHAVEZ MANUEL DE JESUS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,800.00 |

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

PAGINA : 27 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1661 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas en cena de gala Princesa Chinabjul, realizada en Huehuetenango el 12 de julio 2024, para promocionar la cultura Guatemalteca, requisición No. 4165-2024. 107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,500.00 |
| 1662 | Se solicita el pago del servicios de hospedaje y de tour especializado, en atención a la gira de apoyo CEIC, realizada del 22 al 30 de septiembre 2024, para dos personas, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 4116-2024. 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,975.00 |
| 1663 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado intercambio de experiencias entre Comité de Autogestión Turística de Yepocapa con Sector Turístico de Santa Rosa, del 23 al 24 de septiembre 2024, requisición No. 4085-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,500.00 |
| 1664 | Se solicita el pago de 24 medallas y 3 reconocimientos, para ser entregados a participantes del Festival del Jocón. realizado el 20 de septiembre 2024, en la Ciudad de Huehuetenango, requisición No. 4166-2024. 32203403 GOMEZ GARCIA DE GONZALEZ MARTA LETICIA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,470.00 |
| 1665 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para la señora Amora Diana Carbajal Schumacher, quien participó como ponente durante las actividades realizadas en el marco de la Feria Alimentaria 2024, del 8 al 13/9/2024, requisición No. 4143-2024. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,888.92 |
| 1666 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Jac, tipo pick up, color blanco, modelo 2024, placas O-238BCC, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo en el interior del país. Requisición No. 4188-2024. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,334.09 |
| 1667 | Se solicita el pago de de 2,758 bolsas deportivas para obsequiar a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país, para entregar en eventos asignados y oficinas del Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 4162-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 23,994.60 |
| 1668 | Se solicita el pago de 1,250 cajas de cartón especiales para archivo, servirán para resguardo de documentos de custodia del Archivo General de INGUAT, requisición No. 4079-2024. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,312.50 |
| 1669 | Se solicita el pago del servicio de transporte aéreo en helicóptero para los señores Harris Whitbeck, Luisa Rodríguez y Sebastián Aguilar, en la ruta Guatemala-Escuintla-Guatemala, el 5/10/2024, requisición No. 4283-2024. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,720.20 |

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

PAGINA : 28 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1670 | Se solicita el pago de 333 bolsas de café molido especialidad SHB de la región de Huehuetenango, borbón rojo, frutal, cítrico, jugoso, sabor a uva, 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. 4284-2024. 73848212 HERRERA RODOLFO ANDRES | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 1671 | Se solicita el pago de 5 sillas para comedor, las cuales serán utilizadas en la Terminal de Cruceros de Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla y en la Terminal de Cruceros Santo Tomas de Castilla Puerto Barrios Izabal, requisición No. 4282-2024. 93690754 TIPICOS RAICES SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,625.00 |
| 1672 | Se solicita el pago del servicio de ambientación musical, el 17/10/2024, en el lobby del INGUAT, para la celebración del Aniversario de la Institución, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4302-2024. 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER | 199 OTROS SERVICIOS | 8,350.00 |
| 1674 | Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención a la capacitación al personal que pertenece a la Industria de Cruceros, realizado el 29 de agosto 2024 en 14 nivel de INGUAT y el 30 de agosto 2024 en el Lobby de INGUAT, requisición No. 4083-2024. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,500.00 |
| 1675 | Se solicita el pago del servicio de alimentación durante el curso de capacitación Marketing Turístico, realizado en Panajachel Sololá, del 23 y 24/9/2024, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 4087-2024. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,000.00 |
| 1676 | Se solicita el pago del servicio de alimentación durante el curso de capacitación Taller de Planificación Turística Comunitaria Participativa, realizado en el Centro de visitantes del parque Nacional Yaxhá, Nakum, Naranjo, el 26 de septiembre 2024, requisición No. 4092-2024. 95217681 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "YAXHÁ" RESPONSABILIDAD LIMITADA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,125.00 |
| 1677 | Se solicita el pago del servicio de alimentación proporcionado en las actividades del 26, 28/6/2024, 3, 15, 17, 19, 31/7/2024, y 2/8/2024 en San Andrés Semetabaj, Sololá, durante las capacitaciones Diseño de Nuevos Productos para artesanías, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 4086-2024. 17429501 CÚMES MATZAR INÉS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,010.00 |
| 1678 | Se solicita el pago del servicio de 100 almuerzos en atención al evento Congreso Nacional para Profesores de Español, el 28/9/2024 en Panajachel, Sololá, requisición No. 4124-2024. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,000.00 |
| 1679 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 60 personas, para la cena de gala realizada el 10 de septiembre 2024, en Tikal Futura en el marco de las actividades de la Feria Alimentaria, requisición No. 4138-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,776.00 |

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

PAGINA : 29 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1680 | 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 240 cupones por combustible de Q.100.00, para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de turismo -INGUAT-, los cuales serán utilizados para atender comisiones oficiales por personal de las distintas unidades administrativas que conforman la institución. Requisición No. 4358-2024. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 24,000.00 |
| 1681 | 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 6 alfombras atrapamugre es para uso en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela y Santo Tomas de Castilla, requisición No. 4194-2024. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,264.00 |
| 1682 | 86488058 BATRES GRAMAJO DE AVILA REYNA LUZ Se solicita el pago del servicio de transporte para 20 personas, ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén, con traslados internos para el desarrollo de la actividad de Fortalecimiento Institucional y Turismo inclusivo, del 25 al 29/9/2024, requisición No. 3971-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 1683 | 11614587 SANCHEZ RODAS WILLIAM JAVIER Se solicita el pago del servicio de alimentación para 225 participantes del III Congreso de Gastronomía Guatemalteca "Kakaw" el fruto de los Dioses Mayas, realizado el 10 de septiembre 2024, en el marco de las actividades de la Feria Alimentaria, requisición No. 4142-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,562.50 |
| 1684 | 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Chefs Argentina", realizada el 25 de septiembre 2024, para 4 personas, para obtener promoción de Guatemala del segmento gastronómico, requisición No. 4135-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,700.00 |
| 1687 | 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio alimentación de 12 personas para la 3ra. reunión de la mesa departamental de Turismo de Petén, realizado el 20 de agosto 2024, requisición No. 4200-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,665.00 |
| 1688 | 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI Se solicita el pago del servicio de 95 almuerzos servidos por la celebración del día del Turismo en Santa Lucía Utatlán, Sololá, realizada el 27 de septiembre 2024, con el objeto de organizar al sector turismo guatemalteco, requisición No. 4229-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,125.00 |
| 1689 | 46889671 CÁN ZABALA MARTINA MARGARITA Se solicita el pago del servicio de publicidad radial en programa El Morning a través de cuarenta y cuatro spots de hasta treinta segundos, veintidós frases y cuatro segmentos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 17/9/2024, requisición No. 4129-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| | 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 30 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1690 | Se solicita el pago del servicio alimentación para 15 personas que participaron en el evento Dia Mundial del Turismo en Cobán, Alta Verapaz, el día 29 de septiembre 2024, para acciones de organización del sector turístico, requisición No. 4225-2024. 80295053 CASA KIRVA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 577.50 |
| 1691 | Se solicita el pago del servicio alimentación para los asistentes a la 4ta. Reunión del Sector Turístico de Petén en el municipio de flores, para el día 28 de agosto 2024, requisición No. 4196-2024. 62384481 MORALES SOBERANIS MARIA TERESA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 1692 | Se solicita el pago del servicio de transporte turístico para 13 personas ruta Petén-Honduras-Petén, con traslados internos en Honduras del 16 al 18/8/2024. requisición No. 4185-2024. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,500.00 |
| 1694 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas en Reunión de Mesa de Coordinación Departamental de Turismo de Quiché, realizada el 6 de septiembre 2024, en Chichicastenango, requisición No. 4190-2024. 34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| 1695 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario durante el evento de conmemoración del día Mundial de Turismo, el 27/9/2024 en San José Chacayá, Sololá, requisición No. 4176-2024. 65285344 CHAVEZ MUZ DE GARCIA JUANA CONSUELO | 199 OTROS SERVICIOS | 1,935.00 |
| 1696 | Se solicita el pago del servicio de iluminación y audio, en atención al evento Feria Internacional del Libro, en Centro Cultural del 5 al 8/9/2024, en Mazatenango, Suchitepéquez, requisición No. 4155-2024. 35528303 FLORIAN ECHEVERRIA KENNETH ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 |
| 1697 | Se solicita el pago del servicio consistente en salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación en atención al evento Get Together in Peten, realizado en el Hotel Casona del Lago el 12 de septiembre 2024, requisición No. 4154-2024. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,945.00 |
| 1698 | Se solicita el pago del servicio de tarima, pantalla led, audio, manteado y mobiliario, en atención a los eventos Inauguración de Oficina de Probidad y Conferencia de Prensa Festival del Centro Histórico, utilizado el 23 y 24/9/2024, requisición No. 4179-2024. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,800.00 |
| 1699 | Se solicita el pago del servicio consistente en equipo audiovisual y alimentación para los asistentes al evento reunión con hoteles y tour operadores del segmento de Industria de Reuniones con Buro de Convenciones en Quetzaltenango, realizado en el hotel Gran Karmel de Quetzaltenango, el 19 de septiembre 2024, requisición No. 4180-2024. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,520.00 |

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

PAGINA : 31 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1700 | Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención al Taller de Validación del Plan de Acción, actualización de la Política Nacional de Turismo Sostenible, el 03 de octubre 2024, en el salón del 14 nivel de INGUAT, requisición No. 4325-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,686.00 |
| 1701 | Se solicita el pago del servicio de decoración floral para la Cena de Gala de la Feria Alimentaria realizada el 10/09/2024, realizada en Tikal Futura Hotel, ciudad de Guatemala, según requisición No. 4139-2024 41424581 COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,712.75 |
| 1702 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas del evento Expo Imágenes Orgullo Zacapaneco en Zacapa, el 12/09/2024, según requisición No. 4232-2024 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00 |
| 1703 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas el 29/08/2024 en apoyo a las acciones de organización del sector turístico en San Lucas Tolimán, según requisición No. 4231-2024 3820300 CAJAS CUESTA ESMERALDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,250.00 |
| 1704 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial, para la divulgación de la información de la campaña #YoExplorMiPais del 25/07 al 23/08/2024, según requisición No. 4206-2024 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,250.00 |
| 1705 | Compra de 60 playeras tipo polo para uso del personal técnico que supervisa las actividades de campo relacionadas con los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICC y para los auditores externos que realizan los procesos de los distintivos, según requisición No. 3934-2024 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY | 233 PRENDAS DE VESTIR | 5,700.00 |
| 1706 | Contratación de servicio de alimentación para 8 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color, para la realización de murales en la Casa de la Cultura en San Juan Comalapa, Chimaltenango del 29 al 31/10/2024, según requisición No. 4289-2024 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,680.00 |
| 1707 | Contratación de servicio de hospedaje para 8 personas para el proyecto Arte y Turismo un país con más color, para la realización de murales en la Casa de la Cultura en San Juan Comalapa, Chimaltenango del 29 al 31/10/2024, según requisición No. 4290-2024 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 1708 | Se solicita el pago del servicio de licenciamiento de software para análisis de datos, IDEA 12, a solicitud de Auditoria Interna de INGUAT, permitiendo esta herramienta analizar de manera rápida datos, encontrar inconsistencias en la información, prevenir riesgos, requisición No. 4370-2024. 7918909 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,270.00 |

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

PAGINA : 32 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1709 | Se solicita el pago de tóner para utilizarse en la impresora asignada en la Recepción de la Dirección Administrativa Financiera de INGUAT , requisición No. 4318-2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,576.00 |
| 1710 | Se solicita el pago del servicio de impresión 20,000 full color, tiro y retiro, papel husky 16, barniz uv mate, troquelados, español/ingles para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 4316-2024. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,600.00 |
| 1711 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 25,000 stickers, full color, barniz uv mate, papel adhesivo, para distribuirlos en la diferentes sitios turísticos para dar a conocer nuestro numero de contacto del Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 4315-2024. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00 |
| 1712 | Se solicita el pago del servicio de alimentación proporcionado en Reunión sobre Asistencia Turística y el Plan de Atención a Emergencia en Sitios Turísticos, realizado el 5 de septiembre 2024 en el Palmar, Quetzaltenango, requisición No. 4308-2024. 95614702 COMERCIO Y ADMINISTRACION AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,530.00 |
| 1713 | Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones en atención al evento Conferencia de Prensa Festival del Centro Histórico realizado en el 14 nivel de la Institución, el 14 de septiembre 2024, requisición No. 4350-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,185.00 |
| 1714 | Se solicita el pago del servicio de decoración floral, en atención al evento de inauguración de Oficina de Probidad, del 23/9/2024, en el lobby del INGUAT, requisición No. 4337-2024. 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,575.00 |
| 1715 | Se solicita el pago del servicio de 50 desayunos, 50 almuerzos y 50 cenas para el evento Festival de Pintura Corporal Guatemala en la piel, realizado en la zona 1 de Guatemala el 21/09/2024 6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,100.00 |
| 1716 | Se solicita el pago de 200 collares con mostacilla de diferentes colores, los cuales serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4349-2024 65810856 DIAZ CUJ VITALINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1717 | Se solicita el pago de la compra de 1,500 vasos desechables de 8 onzas, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales , según requisición No. 4383-2024 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 22,875.00 |

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

PAGINA : 33 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1718 | Se solicita el pago de la contratación publicidad en medio radial, 380 spots distribuidos en radios departamentales de Chimaltenango, Sacatepéquez, Alta Verapaz, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPais del 19/07 al 13/08/2024, según requisición No. 4204-2024 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 1719 | Compra de 40 chalecos enguatados institucionales, los cuales serán utilizados por el personal de cada una de las secciones y unidad del Departamento de Fomento Turístico en comisiones oficiales del INGUAT, según requisición No. 3398-2024 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY | 233 PRENDAS DE VESTIR | 7,800.00 |
| 1720 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial a través de 30 spots de hasta treinta segundos del 24/5/2024 al 27/6/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", requisición No. 4305-2024. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,300.00 |
| 1721 | Se solicita el servicio de transporte para 9 personal del proyecto Arte y Turismo un País con más Color para la realización de murales en la Casa de la Cultura en San Juan Comalapa, Chimaltenango del 29 al 31/10/2024, requisición No. 4292-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,300.00 |
| 1722 | Se solicita el pago de la renovación del licenciamiento del software de call center, con el fin de mantener actualizado el sistema, para seguir monitoreo de llamadas entrantes y salientes, el cual cuenta con un módulo de reportería que brinda estadísticas al Departamento de Asistencia, requisición No. 4324-2024. 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,020.00 |
| 1723 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 13 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más Color del INGUAT, del 20 al 22/9/202 en Amatitlán, Guatemala, requisición No. 4296-2024. 89985575 WICRIMAGA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,605.00 |
| 1724 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 500 llaveros con mostacilla en diferentes colores, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país. requisición No. 4346-2024. 65810856 DIAZ CUJ VITALINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1725 | Se solicita el pago del servicio de elaboración 500 colibrís adornos con mostacilla de diferentes colores, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición 4348-2024. 65810856 DIAZ CUJ VITALINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |

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

PAGINA : 34 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1726 | Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Cancún, México-Guatemala del 27/10 al 1/11/2024, para Jhennifer Margarita Ordoñez Pineda, María Gabriela Alvarado Barrios, Mónica Andrea Valdez López y Claudia María Urizar Coronado quien saldrá el 28/10/2024, para participar en la Feria Internacional World Romance Travel Conference, según requisición No. 4082-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,900.00 |
| 1727 | Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cancún, México-Belice-Guatemala del 26 al 31/10/2024 para Erzí Marleni Espinoza Flores, para la participación en LXXX reunión de comisión regional de la Organización Mundo Maya-OMM- y en la XII Edición de ATMEX, según requisición No. 4133-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,318.00 |
| 1728 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Chetumal, Quintana Roo, México-Guatemala del 26 al 30/10/2024 para Valeria Lucia Consuelo Guzmán León y Carlos Adrián Ramos Menjivar, para la coordinación y cobertura de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios, según requisición No. 4183-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 17,300.00 |
| 1729 | Se solicita el pago del servicio de 100 refacciones y servicio de mobiliario para el evento inauguración de oficina de probidad realizado en el Lobby de INGUAT el 23/09/2024, según requisición No. 4432-2024 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,916.67 |
| 1730 | Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones, servicio de salón y servicio de mobiliario para el evento Capacitación Big Data, realizado en Hotel Intercontinental el 2/09/2024, según requisición No. 4433-2024 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,608.00 |
| 1731 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 90 personas brindadas en la reunión con el Sector Turístico para la presentación de actividades de apertura de Semana Santa 2024, el 25/03/2024 en el parque de Centroamérica de Quetzaltenango, según requisición No. 4244-2024 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,150.00 |
| 1732 | Se solicita el pago del servicio de alimentación de 60 almuerzos servidos el 29/06/2024 durante el Festival Cultural en San Juan La Laguna, Sololá, según requisición No. 4240-2024 72520590 MENDOZA CHOLOTÍO JOSÉ | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,200.00 |
| 1733 | Se solicita el pago del servicio transporte para 6 personas y alimentación para 25 personas quienes participaron en el evento presentación de actividades del VI Festival del Melocotón Salcajá, realizado el 7/08/2024 en Hotel Astor de Retalhuleu, según requisición No. 4247-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,900.00 |

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

PAGINA : 35 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1733 | Se solicita el pago del servicio transporte para 6 personas y alimentación para 25 personas quienes participaron en el evento presentación de actividades del VI Festival del Melocotón Salcájá, realizado el 7/08/2024 en Hotel Astor de Retalhuleu, según requisición No. 4247-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,900.00 |
| 1735 | Se solicita el pago del servicio de transporte tipo trolley bus, para realizar recorrido turístico, empezando en Cayalá para llevarlos iglesia Santo Domingo luego Cerrito del Carmen, realizado el 9 de octubre 2024, requisición No 4367-2024. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,100.00 |
| 1736 | Se solicita el pago del servicio de enmarcado de dos mapas, ubicados en el tercer nivel del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4391-2024. 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB | 199 OTROS SERVICIOS | 1,800.00 |
| 1737 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados durante el evento Festival de la Pintura en San Juan Comalapa, Chimaltenango el 22/8/2024, requisición No. 4251-2024. 60984651 SERECH CHEX WILLIAM ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 1738 | Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas para el Festival Gastronómico de Sacatepéquez, realizado el 21 de julio 2024, requisición No. 4220-2024. 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,760.00 |
| 1739 | Se solicita el pago de materiales eléctricos para uso n la remodelación de la oficina 1205, del 12vo. nivel del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4373-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 280.00 |
| 1739 | Se solicita el pago de materiales eléctricos para uso n la remodelación de la oficina 1205, del 12vo. nivel del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4373-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 409.20 |
| 1739 | Se solicita el pago de materiales eléctricos para uso n la remodelación de la oficina 1205, del 12vo. nivel del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4373-2024. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,920.00 |
| 1740 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 20 personas que participaron en la actividad de Fortalecimiento Institucional y Turismo Inclusivo, el 26/9/2024, requisición No. 4322-2024. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,080.00 |
| 1741 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 4 mantas vinílicas, para el lanzamiento de la Oferta Turística de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz, el 31 de julio 2024, requisición No. 4222-2024. 111410932 RAMOS XOLOP CINDY MISHELL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,180.00 |
| 1742 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario, para el festival del jocón en Huehuetenango, el 20/9/2024, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 4241-2024. | 199 OTROS SERVICIOS | 6,600.00 |

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

PAGINA : 36 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1743 | 9359419 GONZALEZ ALVAREZ JULIO LEONEL Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas de la reunión de INGUAT, Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, realizada el 5 de julio 2024, en parques Don Regino de Quetzaltenango, requisición No. 4246-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,250.00 |
| 1744 | 18097863 SILIEZAR LOPEZ HUGO FRANCISCO Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante el XXIX Congreso Estudiantil de Ingeniería Civil en el Hotel las Américas Zona 13, el 24 y 25/9/2024, requisición No. 4333-2024. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,250.00 |
| 1745 | 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN Se solicita el pago del servicio de alimentación para 71 personas participantes para el evento de Promoción de Artesanías y Costumbres Quetzaltecas durante las fiestas agostinas realizado el 2, 3 y 4 de agosto del 2024, según requisición No. 4245-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,515.00 |
| 1746 | 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO Se solicita el pago del servicio de transporte para 10 personas y servicio de alimentación para 30 personas, para la presentación de actividades del VI Festival del Melocotón Salcajá, realizado el 25/07/2024 en el Hotel Casa Blanca de Huehuetenango, según requisición No. 4248-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,900.00 |
| 1746 | 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago del servicio de transporte para 10 personas y servicio de alimentación para 30 personas, para la presentación de actividades del VI Festival del Melocotón Salcajá, realizado el 25/07/2024 en el Hotel Casa Blanca de Huehuetenango, según requisición No. 4248-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,900.00 |
| 1747 | 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago del servicio de alimentación para 9 personas, para la reunión con sector turístico de San Juan Comalapa en San Juan Comalapa, Chimaltenango el 30/08/2024, según requisición No. 4242-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 765.00 |
| 1748 | 5490154 GABRIEL OTZOY EFRAÍN Se solicita el pago del servicio de alimentación para 24 personas para la Mesa Departamental de Turismo de Retalhuleu el 28/06/2024, según requisición No. 4361-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,320.00 |
| 1749 | 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. Se solicita el pago de la compra de 6 boletos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 22 al 23/08/2024 para los participantes de la Gira de Familiarización Gastronomía México, según requisición No. 4409-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,934.00 |
| | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 37 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1750 | Se solicita el pago de 200 bolsas con 3 dulces tradicionales de Guatemala, variado, con una moña y una cruz, por un valor de Q15.00 c/u, utilizados como obsequios a participantes del Primer Congreso de Turismo Religioso y Espiritual, los días 8 y 9 de octubre de 2024, requisición No. 4397-2024. 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 |
| 1751 | Se solicita el pago de 277 vasos térmicos de 20 onzas, con logos grabados, color negro, azul y blanco, para la promoción de Guatemala, requisición No. 4444-2024. 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,930.00 |
| 1752 | Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones y 35 almuerzos, servidos para la segunda mesa de seguridad turística realizada el 10/10/2024, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 4403-2024 5065917 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL CHICOJ R L | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,145.00 |
| 1753 | Se solicita el pago de compra de 227 termos acero inoxidable con logos grabados, los cuales serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4442-2024 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,970.00 |
| 1754 | Se solicita el pago de la compra de 22 chumpas, para el personal del Departamento de Asistencia Turística, necesario para atención y asistencia al turista en horarios inhábiles y condiciones climáticas, eventos al aire libre, según requisición No. 4399-2024 104275693 LAS PIEDRITAS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,200.00 |
| 1755 | Se solicita el pago de la compra de 500 bolsas de café molido, los cuales serán utilizadas como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4396-2024 107194554 CORPORACION CARALSE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 1756 | Se solicita el pago de compra de 277 panchones acero inoxidable con logos grabados, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4439-2024 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,930.00 |
| 1759 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el Festival Gastronómico Sabores de Guatemala, el 12/9/2024 en San Jerónimo, Baja Verapaz, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 4255-2024. 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT | 199 OTROS SERVICIOS | 1,475.00 |
| 1760 | Se solicita el pago del servicio de transporte para 25 personas ruta Ciudad de Guatemala-San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala, Sacatepéquez-Ciudad de Guatemala, el día 29/9/2024, con motivo del Festival de la Biodiversidad del Mercado de Artesanías a San Cristóbal el Alto, Sacatepéquez, requisición No. 4278-2024. 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,150.00 |

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

PAGINA : 38 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1761 | Se solicita la compra de 7 kit de herramientas y protección para apicultura, para apoyar a las comunidades anfitrionas de turismo en los diferentes departamentos del país, requisición No. 3046-2024. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,750.00 |
| 1762 | Se solicita la compra de 40 gorras con cubre cuello, para apoyar a las comunidades anfitrionas de turismo en los diferentes departamentos del país, requisición No. 3282-2024. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 |
| 1763 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizados durante el evento del Festival Nacional del Pepián en Chimaltenango el 1/09/2024, según requisición No. 4250-2024 2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 1764 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para la 5ta reunión del sector Turístico de Petén en el Municipio de Flores para 39 personas el día 10/09/2024, según requisición No. 4281-2024 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,535.00 |
| 1765 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas que participaron en la reunión con el sector turístico para la presentación de actividades del Día Internacional del Cacao, realizado el 9/07/2024, en la Oficina Regional de Quetzaltenango, según requisición No. 4274-2024 107770105 ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 |
| 1766 | Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena, Colombia-Guatemala del 12 al 15/11/2024, para Harris Whitbeck quien participará en la 122 reunión del Consejo Ejecutivo, Cartagena de Indias, Colombia, según requisición No. 4465-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,937.00 |
| 1767 | Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 31/10 al 3/11/2024, para Oscar David Melesio Salazar, para la cobertura de la Expo-venta de gastronomía, artesanías y material para Best Tourism Village, según requisición No. 4436-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,512.94 |
| 1768 | Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 22 al 24 de octubre del 2024 para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, quien acompañará para asesoría legal a la Subdirectora del INGUAT en firma de contratos de publicidad, según requisición No. 4199-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,798.00 |
| 1770 | Se solicita el pago de compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala el 25 de septiembre del 2024 para participantes a la Gira de apoyo Chefs Argentina, según requisición No. 4411-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,088.80 |

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

PAGINA : 39 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1771 | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico al grupo de voluntarios del Castillo de San Felipe de Lara los días 1 y 2 de octubre del 2024, según requisición No. 4323-2024 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00 |
| 1772 | 69356599 MONROY LUIS GUILLERMO Se solicita el pago del servicio de sonido en la Terminal de Cruceros de Santo Tomas de Castilla el 9, 27 y 29/01 el 1 y 21/02 y el 11 y21/03/2024, para la atención a turistas de cruceros, según requisición No. 4448-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,450.00 |
| 1773 | 7418477 ZAMBONI LORENZANA GIANCARLO RAFAEL Se solicita el pago de la compra de 100 camisas manga larga para identificación de los integrantes del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 4408-2024 | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,200.00 |
| 1774 | 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala -Petén-Guatemala el 4 de septiembre del 2024 para participante a la Gira de Prensa Chile, según requisición No. 4410-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,443.00 |
| 1775 | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala -Petén-Guatemala el 4 de septiembre del 2024 para participantes a la Gira de apoyo Inspiración Ancestral Maya, según requisición No. 4407-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,329.00 |
| 1778 | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 2 boletos aéreos nacionales a nombre de Claudia Hindo y Braden James Hexom, con ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 29 de julio al 01 de agosto de 2024, para participantes a la gira de apoyo Salud y Bienestar, para promocionar el destino turístico de Petén, requisición No. 4418-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,978.00 |
| 1779 | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 2 boletos aéreos nacionales a nombre de Pablo Damián Argento y Sofia Inés Maria Collongues Barreto, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 21 al 24 de julio de 2024, para participantes a la Gira de influenciadores El mundo es el límite, para promocionar turísticamente el destino de Petén, requisición No. 4398-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,978.00 |
| 1780 | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 1 boleto aéreo nacional a nombre de Ronald Finbar Williams, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 17 al 20 de agosto de 2024, participante a la Gira de familiarización Ron Williams. para promocionar destino turístico de Petén, requisición No. 4401-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,989.00 |
| | 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 40 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1781 | Se solicita el pago de 2 boletos aéreos nacionales a nombre de José André Villela Phefunchal y Valentina Lo Surdo, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 25 al 26 de agosto de 2024, participantes Gira de Prensa Valentina Lo Surdo, para promocionar el destino de Petén, requisición No. 4415-2024. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,886.00 |
| 1782 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación de diseño nuevos productos para artesanías en Santiago Atitlán, del 10, 22/7/2024; 6/8/2024 y 3/9/2024. en Sololá, requisición No. 4297-2024. 74005995 COCHÉ PABLO BÁRBARA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,990.00 |
| 1783 | e solicita el pago por el servicio de impresión de 4 mantas vinílicas de diferentes tamaños, para evento Día Mundial de Turismo, realizado en Mercado de Artesanías, el 28 de septiembre 2024, requisición No. 4464-2024. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,375.00 |
| 1784 | Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos para la reunión de Mesa de Seguridad Turística el 2/10/2024 en el Departamento de Jutiapa, según requisición No. 4456-2024 37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,096.00 |
| 1785 | Se solicita el pago del servicio de 27 churrascos de puyazo servidos en la reunión de Mesa de Seguridad Turística el 14/10/2024 en el Departamento de Jalapa, según requisición No. 4457-2024 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,110.00 |
| 1790 | Contratación por servicios técnicos como encargado de vestuario, bodega y utilería del Ballet Folklórico de la Institución, del 15 de octubre al 31 de diciembre 2024, según Contrato No.182-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-283-2024-DG, requisición No. 3578-2024. 49418564 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| 1792 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de escenario, sonido e iluminación, prestado durante el festival departamental de Turismo y Paz, realizado en Esquipulas Chiquimula, el 27 y 28 de septiembre de 2024, requisición No. 4271-2024. 7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID | 199 OTROS SERVICIOS | 9,980.00 |
| 1793 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la feria San Bartolomé, Orden del Almendro en Mazatenango, Suchitepéquez, realizada el 24 de agosto de 2024, requisición No. 4256-2024. 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,900.00 |
| 1794 | Se solicita el pago por servicio de Tour Especializado para 30 personas, en conmemoración del Día Mundial del Turismo, en Huehuetenango, llevado a cabo el 27 de septiembre de 2024, requisición No. 4270-2024. 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,500.00 |

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

PAGINA : 41 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1795 | Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Festival Gastronómico Delicias de Nuestra Tierra, realizado en San Felipe, Retalhuleu, el 10 de septiembre de 2024, requisición No. 4266-2024. 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE | 199 OTROS SERVICIOS | 8,350.00 |
| 1796 | Se solicita el pago por el servicio de alquiler de equipo audiovisual para el Festival Gastronómico Sabores de Guatemala, llevado a cabo en San Jerónimo Baja Verapaz, el día 12 de septiembre de 2024, requisición No. 4312-2024 102393095 MASSELLA GUTIÉRREZ LUIS GUSTAVO | 199 OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 1797 | Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Día Mundial del Turismo en San Felipe, Retalhuleu, el día 28 de septiembre de 2024, según requisición No. 4257-2024 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 3,885.00 |
| 1798 | Se solicita el pago por el servicio de 45 almuerzos para la reunión de acciones de organización del sector turístico de Retalhuleu, que se llevó a cabo el 30 de agosto de 2024, en Retalhuleu, según requisición No. 4258-2024 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,310.00 |
| 1799 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 70 personas del programa de reforestación Destinos Verdes, en el parque Nacional Cerro Miramundo, Zacapa, realizado el 23/08/2024, según requisición No. 4264-2024 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,000.00 |
| 1800 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de sonido para el ensamble de marimbas maderas y metales realizado en Cobán, Alta Verapaz el 6/09/2024, según requisición No. 4262-2024 20057334 CONTRERAS JUAREZ SELVYN ESTUARDO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,800.00 |
| 1801 | Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para evento Mercado Tradicional de Artesanías en Retalhuleu, el día 13 de septiembre de 2024, según requisición No. 4265-2024 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE | 199 OTROS SERVICIOS | 2,400.00 |
| 1802 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas que participaron en la reunión de organización del sector turístico de Raxruhá, Alta Verapaz, realizada el 17 de septiembre del 2024, requisición No. 4344-2024. 86664409 CHOC CHOC MARTÍN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 1803 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de pantalla, iluminación y amplificación para la ExpoMar, San Marcos, evento realizado los días 26 y 27 de abril de 2024, en San Marcos, requisición No. 4347-2024 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO | 199 OTROS SERVICIOS | 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 : 42 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1804 | Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 125 personas, para el evento de elección de Reina Indígena Departamental Totonicapense, realizado el 25/08/2024, requisición No. 4342-2024 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 |
| 1805 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 121 personas que participaron en el VIII Congreso de Turismo 2024: retos y oportunidades en mundo sostenible, en el municipio de Flores, Petén, el día 20/09/2024, requisición No. 4328-2024. 4388380 HOTEL MAYA INTER, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,637.50 |
| 1807 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de pantalla para proyección de la película Vida , Obra y Milagros del Hermano Pedro de Betancourt, en el Exconvento de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 30 de julio de 2024, requisición No. 4339-2024. 78396107 MEJIA GARCIA ELOISA MARLENY | 199 OTROS SERVICIOS | 4,500.00 |
| 1809 | Pago por el servicio de Tour Especializado por intercambio de experiencias entre las comisiones locales de turismo de Antigua Guatemala y sus comunidades, San Pedro las Huertas, San Juan el Obispo, San Cristóbal el Alto, San Gaspar Vivar, Santa Ana, con el acompañamiento de SETUR, y con empresarios de la Ruta de las Flores, El Salvador, los días 24 y 25 de julio de 2024, requisición No. 4331-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,850.00 |
| 1810 | Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Sabores de la Patria, evento realizado en Mazatenango, Suchitepéquez, los días 13 y 14 de septiembre de 2024, según requisición No. 4369-2024 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 1811 | Se solicita el pago por los servicios de publicidad en medio radial, consistente en 402 spots de hasta 30 segundos, en 3 emisoras diferentes con cobertura en Petén, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, realizada del 12 al 29 de junio de 2024, según requisición No. 4429-2024 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 1812 | Se solicita el pago por los servicios de publicidad, consistente en 402 spots de hasta 30 segundos en televisión, con cobertura en Petén, para la divulgación de información de la Campaña #YoExploroMiPaís - Petén, del 18 al 29 de junio de 2024, según requisición No. 4427-2024 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 1813 | Se solicita el pago por el servicio de alimentación para el intercambio de experiencias entre la comisión de turismo del Salvador CORSATUR y la red de turismo de Antigua Guatemala y sus comunidades, para 30 participantes, consistente en: 30 almuerzos y 30 cenas del día 16/09/2024, y 30 almuerzos y 30 cenas del 17/09/2024, según requisición No. 4351-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,000.00 |

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

PAGINA : 43 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1814 | <p>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado para 25 personas grupos culturales de San Marcos y Quetzaltenango, para el festival Regional de Danzas en Totonicapán, realizado los días 20 y 21 de septiembre de 2024, según requisición No. 4334-2024</p> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,900.00 |
| 1815 | <p>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado para 12 personas del grupo cultural de Xacalcojes de Totonicapán, para el Festival Regional de danzas en Totonicapán, realizado los días 20 y 21 de septiembre de 2024, según requisición No. 4335-2024</p> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 |
| 1817 | <p>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado, para intercambio de experiencias de 15 personas de Sololá a los destinos turísticos de Quetzaltenango, realizado los días 22 y 23 de agosto de 2024, según requisición No. 4379-204</p> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,099.00 |
| 1818 | <p>33663084 GONZALEZ PENELEU DE DE GUERRA MARIA LUCIA Se solicita el pago de la compra de 16 mochilas de hidratación para los delegados de Asistencia Turística como parte del equipo de seguridad industrial para asistencia de turistas en lugares y sitios turísticos de difícil acceso, transporte de insumos de asistencia e hidratación personal, según requisición No. 4460-2024</p> | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 13,552.00 |
| 1819 | <p>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 16 linternas de mano para los delegados de Asistencia Turística, para la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros en horario nocturno, según requisición No. 4459-2024</p> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,568.00 |
| 1820 | <p>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024</p> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300.00 |
| 1820 | <p>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024</p> | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 375.00 |
| | <p>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</p> | | |

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

PAGINA : 44 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1820 | Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 860.00 |
| 1820 | Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,650.00 |
| 1820 | Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,770.00 |
| 1820 | Se solicita el pago de compra de chapas, cuchillas, litros de aceite, galones de pintura, limpiador para porcelana, limpiador para cuarzo, granito y mármol, los cuales serán utilizados para los diferentes trabajos que se realizan en el edificio central de INGUAT y la compra de saran para ser utilizado en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, según requisición No. 4452-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,125.00 |
| 1822 | Se solicita el pago por el servicio de impresión en vinil mate back gris, de manta vinílica a full color de diferentes lugares turísticos de Guatemala; servicio de impresión de vinil gráfica de piso, vinil mate back gris e impresión directa sobre PVC a full color de mapa de Guatemala, logo de GUATEMALA y rótulo de información turística, para ser instaladas en la Terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto de San José, Escuintla, según requisición No. 4428-2024 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,916.54 |
| 1822 | Se solicita el pago por el servicio de impresión en vinil mate back gris, de manta vinílica a full color de diferentes lugares turísticos de Guatemala; servicio de impresión de vinil gráfica de piso, vinil mate back gris e impresión directa sobre PVC a full color de mapa de Guatemala, logo de GUATEMALA y rótulo de información turística, para ser instaladas en la Terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto de San José, Escuintla, según requisición No. 4428-2024 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,505.00 |

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

PAGINA : 45 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1823 | Se solicita el pago por los servicios de publicidad en medio radial, consistente en 44 spots, 44 frases y 22 segmentos, para la divulgación de información de la Campaña #YoExploroMiPaís,- Petén, del 12 de junio al 11 de julio de 2024, según requisición No. 4371-2024 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,062.50 |
| 1824 | Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario para el 1er. Festival Gastronómico del Municipio de Melchor de Mencos Petén, el 5/9/2024, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 4280-2024. 71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL | 199 OTROS SERVICIOS | 13,675.00 |
| 1825 | Compra de 45 arnés de seguridad para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 3118-2024 68934106 REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,250.00 |
| 1826 | Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado, para intercambio de experiencias de 15 personas de Sololá a los destinos turísticos de Quetzaltenango, realizado los días 22 y 23 de agosto de 2024, según requisición No. 4379-204 33663084 GONZALEZ PENELEU DE DE GUERRA MARIA LUCIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,099.90 |
| 1827 | Se solicita el pago por el servicio de transporte para participantes de Quetzaltenango y Totonicapán, quienes participaron en la Feria Alimentaria en ciudad capital, del 8 al 11 de septiembre de 2024, con traslados internos y retorno a departamentos, requisición No. 4330-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,800.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | Se solicita el pago de 1 renovación de web hosting cloudinguat.com, con el fin de contar con un entorno de pruebas e inducción de acceso público, para los diferentes aplicativos que este Departamento se encuentra desarrollando, en el periodo del 28/09/2024 al 28/09/2026, según requisición No. 3702-2024 16397983 MENDEZ SANTIAGO ADALBERTO | 113 TELEFONÍA | 5,260.00 |
| | Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del ballet en el mes de septiembre 2024, según requisición No. 3936-2024 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 6,000.00 |
| | Se solicita el pago por servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución, requisición No. 3811-2024. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,390.00 |

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

PAGINA : 46 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

4,281,706.07

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1354 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2024 y servicio de hospedaje los días 17, 18 y 19 de octubre de 2024 para 35 personas, en actividad en la que participa personal contratado con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acuerdo de Dirección 434-2012, requisición No. 3262-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,500.00 |
| 1354 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2024 y servicio de hospedaje los días 17, 18 y 19 de octubre de 2024 para 35 personas, en actividad en la que participa personal contratado con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acuerdo de Dirección 434-2012, requisición No. 3262-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 45,500.00 |
| 1371 | Renovación de Licenciamiento de Seguridad perimetral, para la protección de Cyber ataques, monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos u otros que pudieran vulnerar el Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3210-2024 105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 34,849.00 |
| 1394 | Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Tattoo, del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2024, para 18 personas, según requisición No. 3357-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 34,600.00 |
| 1395 | Adquisición de 16,000 bolsas ecológicas con agarrador, tamaño grande, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3342-2024 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 88,000.00 |
| 1403 | Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de influenciadores Boksuna Fest, del 01 al 07 de octubre de 2024, para 10 participantes, con el objeto de obtener publicaciones de atractivos turísticos de Guatemala en redes sociales, requisición No. 3508-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,500.00 |

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

PAGINA : 47 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 1405 | Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos con la siguiente ruta: GUATEMALA-LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA, del 06 de octubre al 11 de octubre de 2024, para la participación en la Feria IMEX Las Vegas, según requisición No. 3532-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 37,500.00 |
| 1406 | Adquisición de dos (2) boletos aéreos con la siguiente ruta: Madrid, España-Guatemala-Madrid, España, del 31 de octubre al 09 de noviembre de 2024, para dos (2) participantes a la Gira de Prensa Café de Guatemala, según requisición No. 3331-2024. Monto: 44,608.00 Fecha Publicación: 24/09/2024 12:06:29 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 44,608.00 |
| 1407 | Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, mejoramiento de indicadores sobre oferta y ocupación hotelera, empleo entre otros, según requisición No. 3225-2024. 56337272 BPO INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 68,744.00 |
| 1408 | Adquisición de tres (3) boletos aéreos con la siguiente ruta: GUATEMALA-ESPAÑA-GUATEMALA, del 05 de octubre al 12 de octubre de 2024, en la participación en la Biental Iberoamericana de Diseño, para promocionar Guatemala, requisición No. 3567-2024. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 82,849.73 |
| 1410 | Adquisición de ochenta y cinco (85) licencias cal estándar para Exchange Server, que permiten el uso de buzones de correo electrónico para los usuarios del Instituto Guatemalteco de Turismo., según requisición No. 3436-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,400.00 |
| 1411 | Adquisición de ochenta y cinco (85) licencias cal Enterprise para Exchange Server, para las funciones integradas de archivado y protección de la información de los buzones de correo electrónico., según requisición No. 3438-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,590.00 |
| 1412 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de tarimas, equipo de audio e iluminación del 04 al 12 de octubre de año 2024, para diferentes escenarios en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, donde se estarán llevando a cabo las presentaciones artísticas del "27 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala", según requisición No. 3505-2024 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO | 199 OTROS SERVICIOS | 88,800.00 |
| 1419 | Adquisición de cinco (5) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, para expertos en turismo religioso que participaran en el I Congreso de Turismo Religioso en Guatemala, según requisición No. 3587-2024 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 66,793.00 |

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

PAGINA : 48 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1420 | 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación, Montaje, Mobiliario, Equipo Audiovisual y Salón en Hotel para presentación de destino y rueda de negocios en ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de octubre del 2024., objetivo posicionar a Guatemala a nivel nacional e internacional como destino de primer orden mundial, requisición No. 3422-2024. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,990.00 |
| 1421 | 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Adquisición de una (01) licencia de exchange Server Enterprise, para la administración de buzones de correo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.3419-2024 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 47,833.00 |
| 1427 | 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de una organización privada que sea un organismo de certificación, que esté certificada con la Norma ISO 9001:2015, que pueda brindar el servicio de capacitación en los temas solicitados, para el equipo técnico que realiza las fases de los distintivos de calidad y sostenibilidad turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según requisición No. 3521-2024 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 34,000.00 |
| 1428 | 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de una empresa que brinde el servicio de catering, mobiliario, servicio de cristalería, servicios de meseros y decoración, para el evento "I congreso de Turismo Religioso", que se llevara a cabo el 8 y 9 de octubre de 2024, según requisición No. 3592-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,990.00 |
| 1429 | 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Turismo Religioso, del 05 al 10 de octubre del 2024, para 7 personas, según requisición No. 3573-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 79,800.00 |
| 1430 | 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Adquisición de 16,000 ronrones artesanales, para ser distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 3296-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 56,000.00 |
| 1431 | 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA Adquisición de diez mil (10,000) pelotas típicas, para ser distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 3270-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 60,000.00 |

Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2024 11:46:43

41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA

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

PAGINA : 49 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1432 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para promoción, durante las fiestas del Pilar en Zaragoza, España, del 08 al 14 de octubre del 2024, según requisición No. 3590-2024 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,949.78 |
| 1433 | Adquisición de cinco (5) boletos aéreos con ruta: Guatemala -Ciudad de Zaragoza, España, Guatemala, tres (3) saliendo el 07 de octubre de 2024 y retornando el 14 de octubre del 2024 y dos (2) saliendo el 11 de octubre y retornando el 14 de octubre, para la presentación de destino y rueda de negocios con empresarios españoles, según requisición No. 3597-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 90,000.00 |
| 1506 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación, mobiliario, tarima, equipo de audiovisuales y salón, para la realización del Seminario del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, que se llevará a cabo el 15 octubre de 2024, según requisición No. 3575-2024. 120134691 ELCI ENERGY ENTERPRISE SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 28,000.00 |
| 1506 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación, mobiliario, tarima, equipo de audiovisuales y salón, para la realización del Seminario del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, que se llevará a cabo el 15 octubre de 2024, según requisición No. 3575-2024. 120134691 ELCI ENERGY ENTERPRISE SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 56,925.00 |
| 1507 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Huehuetenango, para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 13 al 16 de octubre 2024, según requisición No. 3687-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 |
| 1507 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Huehuetenango, para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 13 al 16 de octubre 2024, según requisición No. 3687-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 49,100.00 |
| 1518 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Petén para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 13 al 16 de octubre 2024, según requisición No. 3683-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 |
| 1518 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Petén para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 13 al 16 de octubre 2024, según requisición No. 3683-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 49,600.00 |

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

PAGINA : 50 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1524 | Adquisición de dos (2) pantallas led informativas, para uso en diversas actividades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central y fuera del mismo, requisición No. 3140-2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 65,200.00 |
| 1534 | Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Café de Guatemala, del 31 de octubre al 09 de noviembre de 2024, para 4 personas. para obtener promoción de Guatemala, requisición 3581-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 82,400.00 |
| 1535 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Izabal para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 14 al 16 de octubre 2024, requisición No. 3939-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 29,030.00 |
| 1535 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Izabal para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 14 al 16 de octubre 2024, requisición No. 3939-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 47,200.00 |
| 1537 | Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta: Guatemala-Los Ángeles California-Guatemala, del 15 al 17 de octubre de 2024, para la presentación de destino y rueda de negocios, brindando información turística y realizando una presentación de los servicios que ofrece el Depto. de Asistencia Turística, requisición No. 3866-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,743.78 |
| 1538 | Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta: Sao Paulo-Brasil-Guatemala-Sao Paulo -Brasil, del 30 de octubre al 07 de noviembre de 2024, para participante de la Gira de Influenciador Religioso, para promocionar a Guatemala como destino turístico al mercado del segmento religioso, requisición No. 3650-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,048.00 |
| 1555 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Guatemala, para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 09 al 18 de octubre 2024, requisición No. 3676-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 39,900.00 |
| 1555 | Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte, alimentación y hospedaje, para la delegación del Departamento de Guatemala, para el V Encuentro Empresarial Turístico, del 09 al 18 de octubre 2024, requisición No. 3676-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 |
| 1573 | Renovación de Licencia de Infoblox DDI, para la integración y administración centralizada de los servicios entre DNS, DHCP e IPAM, en la infraestructura de redes del Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 3745-2024 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,500.00 |

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

PAGINA : 51 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1585 | 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL Adquisición de 69,200 Pulseras típicas, para ser distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 3743-2024 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 86,500.00 |
| 1596 | 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para las Petén y Antigua, según requisición No. 3783-2024 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 90,000.00 |
| 1653 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Guatemala - Nápoles, Italia -Londres Inglaterra - Ciudad de Guatemala, del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2024, para participar en las Ferias Internacionales BOLSA MEDITERRANEA TURISMO ARQUEOLOGICO y WORLD TRAVEL MARKET WTM. según requisición No. 4006-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 56,762.00 |
| 1654 | 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tres (3) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Guatemala - Montreal, Canadá - Ciudad de Guatemala, del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2024, para participar en la Feria Internacional INTERNATIONAL TOURISM & TRAVEL SHOW (ITT), requisición No. 4072-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 29,949.00 |
| 1655 | 65660595 RUIZ JUAREZ MARK Adquisición de dos (2) boleto aéreo a nombre de Sebastián Andrés Aguilar Mendizábal y Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez con ruta: Guatemala-Londres Inglaterra-Ciudad de Guatemala del 2 al 8 de noviembre 2024 para participar en representación de INGUAT, Feria Internacional World Travel Market WTM, requisición No. 4090-2024. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 44,918.00 |
| 1685 | 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de productos alimenticios, que serán utilizados para la elaboración de la canasta Navideña, establecida en el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para personal contratado con cargo al renglón presupuestario 011, Personal Permanente, según artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3822-2024 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 83,647.47 |
| 1757 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 1,000 archivadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4015-2024. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 59,800.00 |
| 1776 | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Adquisición de 3,000 Pachones Metálicos Promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, requisición No 3938-2024, | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,250.00 |
| | 6239676 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 52 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1777 | Adquisición de ocho (8) boletos aéreos con ruta: Panamá-Ciudad de Guatemala-Panamá del 28 de octubre al 3 de noviembre 2024, participantes a la Gira de Familiarización Turquía, para posicionar al país dentro de los catálogos de ventas a clientes potenciales, requisición No. 4223-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 79,998.00 |
| 1786 | Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de familiarización Turquía, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024, para 8 personas, según requisición No. 4186-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 |
| 1787 | Contratación de una empresa que realice un estudio de detección de necesidades de Capacitación en Puestos de Trabajo para el Personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3553-2024 104486104 SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 45,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Contratación de una empresa que brinde el servicio de arrendamiento de 16 equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en Oficinas Centrales y en Oficinas Regionales de Sacatepéquez, por 2 meses, requisición No. 4338-2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,900.00 |

TOTAL POR PROCESO 2,749,842.76

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 1409 | Adquisición de uniformes confeccionados a la medida para el personal masculino en los renglones presupuestarios 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 1934-2024 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY | 233 PRENDAS DE VESTIR | 359,670.00 |

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

PAGINA : 53 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**
 PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 359,670.00

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3574-2024, A NOMBRE DE LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 241-2024. 24594105 MENDEZ LOPEZ LORENA LISBETH | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,350.41 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3574-2024, A NOMBRE DE LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 241-2024. 24594105 MENDEZ LOPEZ LORENA LISBETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,426.24 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3574-2024, A NOMBRE DE LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 241-2024. 24594105 MENDEZ LOPEZ LORENA LISBETH | 73 BONO VACACIONAL | 3,700.00 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3574-2024, A NOMBRE DE LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 241-2024. 24594105 MENDEZ LOPEZ LORENA LISBETH | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,583.72 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3574-2024, A NOMBRE DE LORENA LISBETH MENDEZ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 241-2024. 24594105 MENDEZ LOPEZ LORENA LISBETH | 71 AGUINALDO | 4,625.00 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3576-2024, A NOMBRE DE GILDA MARISOL PÉREZ AZURDIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 226-2024. 27024415 PEREZ AZURDIA GILDA MARISOL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 948.31 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3576-2024, A NOMBRE DE GILDA MARISOL PÉREZ AZURDIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 226-2024. 27024415 PEREZ AZURDIA GILDA MARISOL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,167.01 |

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

PAGINA : 54 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3576-2024, A NOMBRE DE GILDA MARISOL PÉREZ AZURDIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 226-2024. 27024415 PEREZ AZURDIA GILDA MARISOL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,356.28 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3576-2024, A NOMBRE DE GILDA MARISOL PÉREZ AZURDIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 226-2024. 27024415 PEREZ AZURDIA GILDA MARISOL | 73 BONO VACACIONAL | 1,446.17 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3576-2024, A NOMBRE DE GILDA MARISOL PÉREZ AZURDIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 226-2024. 27024415 PEREZ AZURDIA GILDA MARISOL | 71 AGUINALDO | 1,807.72 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4102-2024, A NOMBRE DE KATYNA PAMELA FUENTES CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 264-2024. 84134313 FUENTES CEBALLOS KATYNA PAMELA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,476.78 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4102-2024, A NOMBRE DE KATYNA PAMELA FUENTES CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 264-2024. 84134313 FUENTES CEBALLOS KATYNA PAMELA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,536.77 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4102-2024, A NOMBRE DE KATYNA PAMELA FUENTES CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 264-2024. 84134313 FUENTES CEBALLOS KATYNA PAMELA | 73 BONO VACACIONAL | 3,518.58 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4102-2024, A NOMBRE DE KATYNA PAMELA FUENTES CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 264-2024. 84134313 FUENTES CEBALLOS KATYNA PAMELA | 71 AGUINALDO | 4,398.22 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4102-2024, A NOMBRE DE KATYNA PAMELA FUENTES CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 264-2024. 84134313 FUENTES CEBALLOS KATYNA PAMELA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,131.90 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4144-2024, A NOMBRE DE KEILYN GETZABEL LOPEZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 251-2024. 94958165 LOPEZ RAMIREZ KEILYN GETZABEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,252.05 |

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

PAGINA : 55 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4144-2024, A NOMBRE DE KEILYN GETZABEL LOPEZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 251-2024. 94958165 LOPEZ RAMIREZ KEILYN GETZABEL | 73 BONO VACACIONAL | 3,338.80 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4144-2024, A NOMBRE DE KEILYN GETZABEL LOPEZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 251-2024. 94958165 LOPEZ RAMIREZ KEILYN GETZABEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,425.54 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4144-2024, A NOMBRE DE KEILYN GETZABEL LOPEZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 251-2024. 94958165 LOPEZ RAMIREZ KEILYN GETZABEL | 71 AGUINALDO | 4,173.50 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4144-2024, A NOMBRE DE KEILYN GETZABEL LOPEZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 251-2024. 94958165 LOPEZ RAMIREZ KEILYN GETZABEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,228.99 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4313-2024, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 252-2024. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,252.05 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4313-2024, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 252-2024. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA | 73 BONO VACACIONAL | 3,338.80 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4313-2024, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 252-2024. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA | 71 AGUINALDO | 4,173.50 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4313-2024, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 252-2024. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,443.08 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4313-2024, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 252-2024. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 19,773.33 |

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

PAGINA : 56 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4317-2024, A NOMBRE DE JENIFFER PAOLA SANDOVAL CANEL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 265-2024. 80025005 SANDOVAL CANEL JENIFFER PAOLA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,150.75 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4317-2024, A NOMBRE DE JENIFFER PAOLA SANDOVAL CANEL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 265-2024. 80025005 SANDOVAL CANEL JENIFFER PAOLA | 73 BONO VACACIONAL | 5,124.40 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4317-2024, A NOMBRE DE JENIFFER PAOLA SANDOVAL CANEL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 265-2024. 80025005 SANDOVAL CANEL JENIFFER PAOLA | 71 AGUINALDO | 6,405.50 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4317-2024, A NOMBRE DE JENIFFER PAOLA SANDOVAL CANEL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 265-2024. 80025005 SANDOVAL CANEL JENIFFER PAOLA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 26,914.12 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4317-2024, A NOMBRE DE JENIFFER PAOLA SANDOVAL CANEL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 265-2024. 80025005 SANDOVAL CANEL JENIFFER PAOLA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 139,696.74 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4424-2024, A NOMBRE DE OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 260-2024. 93073283 SEQUÉN RANCHO OSMAN ROMARIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,364.41 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4424-2024, A NOMBRE DE OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 260-2024. 93073283 SEQUÉN RANCHO OSMAN ROMARIO | 73 BONO VACACIONAL | 3,428.69 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4424-2024, A NOMBRE DE OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 260-2024. 93073283 SEQUÉN RANCHO OSMAN ROMARIO | 71 AGUINALDO | 4,285.86 |

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

PAGINA : 57 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4486-2024, A NOMBRE DE OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 260-2024. 93073283 SEQUÉN RANCHO OSMAN ROMARIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,300.71 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4486-2024, A NOMBRE DE OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 260-2024. 93073283 SEQUÉN RANCHO OSMAN ROMARIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,045.83 |
| | NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 560-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3607-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 46,931.60 |
| | NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 560-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3607-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 85,605.83 |
| | PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 4469-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 80,690.87 |
| | PAGO A SANDRA MANUELA DONIS HERRERA POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL INGUAT MAURO LEONEL VILLATORO GUTIERREZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3689-2024. 43672442 DONIS HERRERA SANDRA MANUELA | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 13,500.00 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 906.18 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 956.28 |

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

PAGINA : 58 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 968.22 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,018.89 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,147.16 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,371.25 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,775.52 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,091.38 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4103-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,175.77 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 357.45 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 358.31 |

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

PAGINA : 59 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 359.08 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 485.89 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 587.27 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 688.22 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 703.69 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 727.20 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 873.95 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,047.30 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |

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

PAGINA : 60 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,090.51 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,157.70 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,178.51 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,204.34 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,220.54 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,510.20 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,555.85 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,658.84 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,765.31 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | |

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

PAGINA : 61 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,964.79 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,160.15 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,606.83 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,154.64 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,457.91 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,377.56 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,053.42 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,043.79 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,208.20 |

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

PAGINA : 62 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,695.00 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,490.31 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,251.24 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 591-2024-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 208,602.05 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL EN CALIDAD DE MIEMBRO EFECTIVO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4146-2024. | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 138,996.00 |
| SICA | SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA REGISTRO CONTABLE DE PAGO POR IMPRESIÓN DE CHEQUES REALIZADO POR NOTA DE DÉBITO NO. 30473046, REALIZADO POR EL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A, DE FECHA 17/09/2024. POR CONCEPTO DE CHEQUES VOUCHER, SEGÚN REQUI NO. 4499-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AMBAS DE FECHA 09/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 30056, 30098, REQUI NO. 4097-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 154.54 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 02/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30022, REQUI NO. 3810-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.32 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 03/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30011, REQUI NO. 3898-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.31 |

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

PAGINA : 63 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30103, REQUI NO. 4187-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.27 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30185, REQUI NO. 4380-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.26 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 29/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30027, REQUISICIÓN NO. 4485-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 63.71 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 29/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30037, REQUISICIÓN NO. 4484-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.22 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 30/10/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30016, REQUISICIÓN NO. 4495-2024. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.24 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN REQUI NO. 4466-2024. | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 154.00 |
| 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4467-2024. | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 4,992.93 |
| 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4468-2024. | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 133,320.38 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA | | |

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

PAGINA : 64 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA DE NOMBRE DE INGUAT PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4476-2024. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 7.00 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 10/10/2024 NOTA DE DÉBITO NO. 80011, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4100-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 24.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 436,601.75 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1489 | Contratación de servicios técnicos en la coordinación e implementación de acciones de innovación turística que fortalezcan el desarrollo de Turismo Artesanal de Guatemala, del 01/10 al 13/12/2024, según Contrato No. 173-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-269-2024-DG, requisición No. 3528-2024. 6905153 DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00 |
| 1491 | Contratación del servicio de realización de ferias internacionales que incluye prestación del de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con info. turística proporcionada por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de ferias internacionales, del 13/09/2024 al 12/01/2025 Protocolización No.29 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-258-2024-DG. R.2767-2024 2013THINKTA 2013 THINK TANK, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,812,800.00 |
| 1516 | Contratación de una persona que preste los servicios, técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del periodo del 4 de octubre al 13 de diciembre del 2024, según Contrato No. 175-2024 y Resolución No. DJ-275-2024-DG, requisición No. 3361-2024 98765108 OLIVA PAIZ MIRIAM SUSANA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 11,250.00 |

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

PAGINA : 65 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1517 | Contratación de una persona que brinde asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, para la División de Mercadeo, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2024, según Contrato No. 172-2024 Resolución No. DJ-268-2024-DG, requisición No. 3329-2024 70827494 RIVERA PEREZ YEN KAMYLO DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00 |
| 1686 | Contratación por servicios técnicos para la investigación, curaduría, desarrollo, coordinación e implementación de contenidos para preparar un entorno a las prácticas artesanales, en exposiciones locales e internacionales, del 07 de octubre al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-176-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-278-2024-DG, requisición No. 3602-2024. 38446553 VALDES MELENDREAS EMILIANO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 72,000.00 |
| 1788 | Se solicita la contratación de servicios profesionales para la planificación y diseño de la remodelación de las oficinas centrales de INGUAT, del 11/10/2024 al 31/01/2025, según Contrato No-183-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-284-2024-DG, requisición No. 4012-2024. 78586410 RAMOS ROMÁN JORGE RENÉ | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 470,400.00 |
| 1789 | Se solicita la contratación de servicios profesionales para apoyo en actividades relacionadas con el turismo rural y comunitario de Guatemala, del 10/10/2024 al 13/12/2024, según Contrato No-178-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-280-2024-DG, requisición No. 3442-2024. 15039692 GALVEZ BARRIOS LUIS ALFONSO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 |
| 1791 | Contratación por servicios técnicos como encargado de luminotecnia teatral y tramoya para el Ballet Folklórico de la Institución, del 15 de octubre al 31 de diciembre 2024, según Contrato No.179-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-281-2024-DG, requisición No. 3577-2024. 12819573 GARCIA MORALES MANUEL LISANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Pago de suministro de energía eléctrica de las Oficina Regional V y Oficina de Supervisión del INGUAT, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/08/2024 al 23/09/2024, según facturas Nos.: Serie: 774FC0F3 No. 3537061435, Serie A9C0D235 No. 1073565050, Serie 5C01EC24 No. 639979304, Serie 4FBFB363 No. 1808877572, según requisición No. 3728-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 934.86 |
| | Se solicita el pago de 22 pipas de agua potable del 01 al 30 de septiembre 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías zona 13, requisición No. 4195-2024. 300613687 CHITÓN CATALÁN CRISTIAN JOSÉ | 112 AGUA | 7,700.00 |

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

PAGINA : 66 de 67
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:42.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| | Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/09/2024, al 04/10/2024, según requisición No. 3933-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,176.42 |
| | Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/09/2024 al 14/10/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 12/09/2024 al 15/10/2024, requisición No. 4197-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,077.26 |
| | Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. P59007 , periodo del 26/08 al 24/09/2024, según requisición No. 3698-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,745.64 |
| | Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/09 al 04/10/2024, según requisición No. 4170-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 248.88 |
| | Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 03/09/2024 al 04/10/2024, según requisición No. 3831-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,059.52 |
| | Se solicita el pago del servicio de extracción de basura en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, Sipacate Escuintla, del mes de septiembre del 2024, requisición No. 4319-2024. 25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 |
| | Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, del 02 de septiembre al 03 de octubre 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 3833-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 221.08 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 8,596,113.66 |

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

PAGINA : 67 de 67
FECHA : 4/11/2024
HORA : 8:42.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD

16,497,945.15
