

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

PAGINA : 1 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1828	Adquisición de 275 Chalecos Salvavidas, que serán utilizados para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, para el apoyo de elevar la capacidad de los prestadores de servicios, requisición No. 3281-2024. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,375.00
1848	Adquisición de 9,000 Bolsitas típicas de quitapenas, para ser distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participa el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dentro y fuera del país, según requisición No. 4025-2024 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2024 13:44:44 33204993 ARIAS GUERRA SELVYN STEVE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
2032	Adquisición de cuatro (4) boletos internacionales con diferentes rutas, para participantes a la gira de Prensa Gastronomía España, del 01 al 07 de diciembre 2024, para obtener promoción de Guatemala por medio de publicaciones en medios de comunicación digitales, requisición No 4646-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	87,900.00
TOTAL POR PROCESO			267,275.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1734	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Isla San Martín-Guatemala del 21 al 26/10/2024 para Ana Melisa Amenábar Perdomo de Smith y Claudia María Coronado Urizar para participar en conferencia FCCA 2024, según requisición No. 3878-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,088.00
1769	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 22 al 24 de octubre del 2024 para Glenda Patricia Girón Morán de de León, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 4192-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,798.00
1821	Se solicita la compra de cortinas las cuales fueron instaladas en la oficina No. 1205 del 12vo nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 4451-2024	232 ACABADOS TEXTILES	13,621.00

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

PAGINA : 2 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta San Pedro-Belice saliendo el 31/10/2024 para Erzi Marleni Espinoza Flores, para la participación en la LXXX reunión de Comisión Regional de la Organización Mundo Maya-OMM-, según requisición No. 4421-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
1834	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena, Colombia-Guatemala del 12 al 16 de noviembre del 2024 para Haniel Israel López López, para cobertura del 122 reunión del Consejo Ejecutivo y Best Tourims Village, según requisición No. 4479-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,941.00
1838	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala ida y regreso el 8 de noviembre del 2024 para Jordy Elvis David Álvarez Navarro, para la procuración de juicios y presentación de demandas en las cuales interviene el INGUAT, según requisición No. 4481-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,877.00
1839	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de arbitraje para campeonato de papi y mami Futbol, realizados por el Aniversario del INGUAT 13 encuentros deportivos realizados los días, 17, 19, 23, 25 y 26 de septiembre y 2 y 8 de octubre 2024, desarrollados como antesala al 57 Aniversario del INGUAT, requisición No. 4554-2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,430.00
1840	114816387 HERNÁNDEZ JAYES GREGORIA MÓNICA ABIGAÍL Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Córdoba, Argentina-Guatemala del 24 al 29 de noviembre del 2024, para Heinz Adolfo Steiger Abiche, quien participará en el segundo Seminario Internacional de Derecho de Turismo de la ONU, según requisición No. 4510-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,150.00
1841	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio que será brindado al personal 011 y 022, durante actividad que será realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4625-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,811.00
1845	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA Se solicita el pago del servicio de publicidad consistente de 2 páginas full color en periódico, para la divulgación de la campaña "Independencia", el 9 de septiembre 2024, para incentivar el flujo de turismo interno en lugares turísticos, requisición No. 4642-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
1846	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, del 28/08 al 26/09/2024, según requisición No. 4623-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,375.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1847	Se solicita el pago de una publicación informativa F/C página Yo Exploro Mi País, para incentivar el flujo del turismo interno e impulsar una estrategia de promoción, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, según requisición No. 4637-2024 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
1849	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED , servicio de audio por la proyección de la película María Dolores Bedoya de Molina una mujer con coraje el día 13/09/2024 en el Convento Capuchinas, según requisición No. 4546-2024 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	4,700.00
1850	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el evento Paseo con Encantos San Cristóbal el Alto, en la Plazuela de San Cristóbal el Alto, el día 7 de julio 2024, requisición No. 4548-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,724.00
1851	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los integrantes del proyecto Arte y turismo un país con más color, 27 al 29/09/24 en San Felipe, Retalhuleu, elaboración de murales, requisición No. 4621-2024. 104338881 CORPORACION LAHPSA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,732.00
1852	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 participantes del Plan de Reforestación Destino Verdes, en el Cerro Cruz de Piedra, Quezaltepeque, Chiquimula realizado el 22 de agosto 2024, requisición No. 4524-2024. 38155761 RUIZ SAGASTUME CRISTIAN ABIMAEI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
1853	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Congreso URL, el 17 de octubre del 2024 para 41 personas, según requisición No. 4631-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
1854	Se solicita el pago de la compra de 18,100 bolitas de dulces típicos sabor cardamomo, que serán entregados como degustaciones en las diferente actividades que realice el INGUAT, según requisición No. 4694-2024 75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,978.00
1855	Se solicita el pago de la compra de 227 kit de chocolate de catación, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4619-2024 102493251 CACAO EMBASSY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
1856	Se solicita el pago por la compra de 1,136 mouse pad redondos, con diferentes diseños, que serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4615-2024. 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00

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

PAGINA : 4 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1857	Se solicita el pago de 330 ecobolsas medianas promocionales, full sublimación, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4617-2024. 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
1858	Se solicita el pago por el servicio de toma de 33 fotografías de afiches, que serán digitalizados en alta calidad, para realización de nuevos materiales gráficos a solicitud de la Dirección General, requisición No. 4616-2024. 13262130 ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
1859	Se solicita el pago de servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Filmografía-INDIA, realizado del 8 al 11/10/2024 para 2 personas, según requisición No. 4653-2024 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1860	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Pereira, Bogotá-Guatemala-Pereira, Bogotá del 27 de octubre al 1 de noviembre del 2024 para la Gira de apoyo AGEXPORT, según requisición No. 4662-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,345.00
1861	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, faldones tipo licra, cubre manteles, licras de sillas, según requisición No. 4587-2024 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	3,020.00
1862	Se solicita el pago del servicio de 250 coffee break para los participantes a la inauguración del 27 Festival del Centro Histórico, servidos el 3 de octubre en el Paraninfo Universitario, según requisición No. 4592-2024 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
1863	Se solicita el pago de transporte tipo trolley bus, para realizar 13 recorridos turísticos por el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala del 4 al 12 de octubre del 2024, del 27 Festival del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala 2024, según requisición No. 4604-2024 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
1866	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de OMPI, realizado el 19 de octubre del 2024, para 7 personas, según requisición No. 4612-2024 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,800.00
1867	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Día Mundial de Turismo, realizado el 18 de septiembre del 2024 para 158 personas, según requisición No. 4622-2024 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,668.80
1868	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 2 integrantes de la gira de apoyo "La resortera", del 18 al 20 de octubre 2024, para promocionar Antigua Guatemala como destino turístico, requisición No. 4588-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,230.00

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

PAGINA : 5 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1869	47753706 PEREZ ZACARIAS JENIFFER YESENIA Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los 2 integrantes de la gira de apoyo de la ruta gastronómica 2025, realizada del 11 al 12 de octubre 2024. para promocionar a Guatemala como destino turístico gastronómico, requisición No. 4613-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,780.00
1870	47753706 PEREZ ZACARIAS JENIFFER YESENIA Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 5 personas de Flores, Petén-Guatemala-Flores con traslados internos para el evento Feria Alimentaria 2024 del 8 al 12/09/2024, según requisición No. 4599-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
1871	8190348 ZAMORA BATRES EDY RANDOLFO Se solicita el pago de contratación de publicidad en medio radial de la campaña #YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, del 18/09 al 17/10/2024, según requisición No. 4664-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
1872	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y sonido para el festival Gastronómico Cultural, Rio Hondo Zacapa, realizado el 13/09/2024, según requisición No. 4731-2024	199 OTROS SERVICIOS	15,800.00
1873	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizados durante el evento de la Expoferia de la Cultura Poqoman en Palín, Escuintla, realizado el 27/09/2024, según requisición No. 4720-2024	199 OTROS SERVICIOS	7,354.00
1874	107107082 DAVILA ZAM HUGO ESTUARDO Contratación de servicio de transporte para 13 personas para la realización de murales representativos por parte del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 13 al 15 de noviembre del 2024 en San Felipe, Retalhuleu, según requisición No. 4671-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
1875	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para el 22/06/2024 y servicio de hospedaje el 22 y 23/06/2024 para 8 personas para el evento Bailando bajo la luna en Quetzaltenango, según requisición No. 4607-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1876	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago del servicio 27 refacciones servidas a los participantes en la conferencia de prensa del Festival Gastronómico de Sacatepéquez, el cual se llevó a cabo el 20/06/2024, en el Centro Cultural Cesar Brañas en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 4608-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,215.00
1877	35421479 GARCIA MARTINEZ SARAI DEL ROSARIO Se solicita el pago de la impresión e instalación de vinil adhesivo para promoción turística del municipio de San Felipe, Retalhuleu el 19/08/2024, según requisición No. 4638-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00
	84274689 ALVARADO ALBA EDDY YOEL		

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

PAGINA : 6 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1878	Se solicita el pago del servicio de traslado de puerto barrios a ciudad de Guatemala y viceversa, para 15 mujeres garfunas del grupo Wadimalu, que participaron en el conversatorio gastronómico garfuna del 8/7/2024 al 10/7/2024, según requisición No. 4693-2024 54003334 RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
1879	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Gastronómico, Cultural y Artesanal de las Fiesta Agostinas, el 3/08/2024 en Retalhuleu, Retalhuleu, según requisición No. 4700-2024 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	9,400.00
1880	Se solicita el pago del servicio de trasporte acuático de 2 lanchas, para 30 personas por celebración del Día Mundial del Turismo llevado a cabo el 26/09/2024 en Puerto Barrios, Izabal, según requisición No. 4696-2024 40053385 CANALES GARCIA CLEMENTINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
1881	Se solicita el pago de los servicios de transporte y alimentación para 10 representantes del sector turístico de Esquipulas, para la reunión en las oficinas Centrales del INGUAT, en la ciudad de Guatemala, el día 24 de septiembre 2024, requisición No. 4606-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00
1881	Se solicita el pago de los servicios de transporte y alimentación para 10 representantes del sector turístico de Esquipulas, para la reunión en las oficinas Centrales del INGUAT, en la ciudad de Guatemala, el día 24 de septiembre 2024, requisición No. 4606-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
1882	Se solicita el pago por el servicio de 25 almuerzos servidos el 20 de agosto de 2024, durante el taller con el sector apícola, en San Juan La Laguna, Sololá, requisición No. 4601-2024. 110635582 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ALMA DE COLORES - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,625.00
1883	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 20 personas, durante la reunión de mesa departamental de Chimaltenango, realizada el 30 de septiembre de 2024, en Chimaltenango, requisición No. 4600-2024 88504972 SAL SIMAJ SELVIN OTONIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
1884	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en: 80 refacciones, 80 almuerzos y 1 estación de hidratación, durante la jornada de reforestación del programa DESTINOS VERDES, el día 30 de agosto de 2024, en Santiago Atitlán, con el objetivo de crear conciencia a la comunidad y visitantes para conservación de los recursos, requisición No. 4570-2024. 74005995 COCHÉ PABLO BÁRBARA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,960.00

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

PAGINA : 7 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1885	Se solicita el pago de los servicios de mobiliario y alimentación para los participantes al Festival de Conservación Ambiental y Cultural de Santa Rosa, realizado el 21 de septiembre 2024, en Barberena, Santa Rosa, requisición NO. 4565-2024. 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	1,616.00
1885	Se solicita el pago de los servicios de mobiliario y alimentación para los participantes al Festival de Conservación Ambiental y Cultural de Santa Rosa, realizado el 21 de septiembre 2024, en Barberena, Santa Rosa, requisición NO. 4565-2024. 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
1886	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 16 personas para el segundo viaje de Turismo Social y Accesible del departamento de Jalapa, realizado el 5 de septiembre 2024, en Antigua Guatemala, requisición No. 4536-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,900.00
1887	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en 15 refacciones, para los participantes a la reunión de acciones de organización del sector turístico de Suchitepéquez, el día 02 de agosto de 2024, en San Antonio Suchitepéquez, Para organizar el desarrollo del Departamento, requisición No. 4715-2024 2705022K LÓPEZ SUHUL ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
1888	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 70 personas, en el festival de la Manía, realizado en Chiquimula el 28/09/2024, con el objetivo de posicionar como un destino turístico, requisición No 4708-2024. 8011915 RIVERA CACERES SONIA NINETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,340.00
1889	Se solicita el pago del servicio de transporte para 4 personas hacia Feria Alimentaria los días 9 10 y 11 de septiembre 2024, desde Suchitepéquez hacia Ciudad de Guatemala y viceversa, requisición No. 4596-2024. 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
1890	Compra de 52 camisas institucionales, tipo comando (safari) para el personal asignado a 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. 3389-2024 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,700.00
1891	Compra de 200 set de bolígrafos y porta minas, incluye estuche con logos de los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, para ser integrados en la Fase de Socialización, según requisición No. 3588-2024 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	17,400.00

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

PAGINA : 8 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1894	Se solicita el servicio de hospedaje para 12 personas los días 13, 14 y 15 de noviembre 2024 y para una persona los días 15 16 y 17 de noviembre 2024 la realización de murales artísticos en el muro perimetral del Cementerio de San Felipe Retalhuleu por parte del proyecto Arte y Turismo un país más color del INGUAT, requisición No. 4674-2024. 84959258 OXLAJ CLAUDIO KAREN ARLETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
1895	Se solicita el servicio de alimentación para 12 personas los días 13, 14 y 15 de noviembre 2024 y para una persona los días 15 16 y 17 de noviembre 2024 para la realización de murales artísticos en el muro perimetral del Cementerio de San Felipe Retalhuleu por parte del proyecto Arte y Turismo un país más color del INGUAT, requisición No. 4669-2024. 84959258 OXLAJ CLAUDIO KAREN ARLETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,825.00
1897	Se solicita el pago de la compra de 1 batería Bosh al vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco con placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4714-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00
1898	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 Turbo, tipo Pick Up, modelo 2019 color blanco con placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4640-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
1899	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo Pick Up, línea HFC1037D3KSV, tipo Pick Up, color blanco modelo 2024 con placa O-234BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4709-2024 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,981.79
1900	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Fortuner, tipo camioneta, modelo 2008, color plateado metálico con placas P-007DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4636-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.00
1901	Se solicita el pago de la compra de 6 cintas de transferencia térmica y 3 impresoras de sobremesa para etiquetas, para la Sección de Registro y Verificación de Servicios del INGUAT, para etiquetas para el registro de libros de establecimientos, según requisición No. 4754-2024 97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
1901	Se solicita el pago de la compra de 6 cintas de transferencia térmica y 3 impresoras de sobremesa para etiquetas, para la Sección de Registro y Verificación de Servicios del INGUAT, para etiquetas para el registro de libros de establecimientos, según requisición No. 4754-2024 97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,825.00

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

PAGINA : 9 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1902	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 12 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 27 al 29/9/2024, San Felipe, Retalhuleu, requisición No. 4725-2024, 15526488 GARCIA COYOY HECTOR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
1903	Se solicita el pago del servicio de excursión para 6 personas en el intercambio de buenas prácticas entre la administración del Volcán Santa María y Volcán San Pedro realizada el 14 y 15/10/2024, seguimiento al plan de prevención de seguridad turística, requisición No. 4675-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,700.00
1904	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hi-Ace, modelo 2014, color plateado mica metálico, placas O-827BBS. requisición No. 4656-2024. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1905	Se solicita el pago por la reparación al vehículo Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco con placas O-752BBZ, propiedad de INGUAT, requisición No. 4726-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,985.00
1906	Se solicita el pago del servicio de excursión para 13 personas en el intercambio de buenas prácticas entre la administración del Volcán de Agua y Volcán de Pacaya, en seguimiento al plan de prevención de la seguridad turística en volcanes, el 14 de octubre 2024. requisición No. 4678-2024. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
1908	Compra de 22 mochilas par computadora portátil con logo del distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, para el uso del personal técnico del INGUAT y auditores externos que laboran en los Distintivos de Calidad Turística, según requisición No. 3593-2024 103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,986.00
1913	Compra de 25 mochilas de hidratación, incluye bolsillos para agua, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 3286-2024 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,375.00
1914	Se solicita el pago de la contratación de medio televisivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán del 30/05 al 9/06/2024, según requisición No. 4772-2024 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1915	Se solicita el pago de los servicios publicitarios en medio radial para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís", del 22 de julio al 21 de agosto del 2024, según requisición No. 4729-2024 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,175.00

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

PAGINA : 10 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1916	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones, 100 almuerzos y una estación de café para el evento Simposio turístico realizado el 28/09/2024 en Sololá, según requisición No. 4776-2024 97445282 CUXULIC BOCEL ESTEISY MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
1917	Compra de 75 capas de caucho y nylon, talla única, tipo poncho, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 3284-2024 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
1920	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el evento II Festival de Biodiversidad en San Cristóbal el Alto, Sacatepéquez, el 29 de septiembre 2024, requisición No. 4769-2024. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,775.00
1921	Se solicita el pago de 26 juegos pirotécnicos de diferentes disparos, los cuales fueron utilizados en el Cierre del Festival del Centro Histórico, el 12 de octubre 2024, en el Cerrito del Carmen, Guatemala, requisición No. 4767-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
1922	Se solicita el pago de 18 juegos pirotécnicos de diferentes disparos, los cuales fueron utilizados en la inauguración del Festival del Centro Histórico el día 03 de octubre 2024, en el Paraninfo Universitario de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 4785-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
1923	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 150 refacciones a los participantes en la reforestación del programa Destinos Verdes, el día 13 de septiembre 2024, en el Volcán de Agua, San Pedro las Huertas, Sacatepéquez, requisición No. 4741-2024. 35421479 GARCIA MARTINEZ SARAI DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,750.00
1924	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual, utilizado en el Día Mundial del Turismo en Cobán, el 29/9/2024 en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 4748-2024. 85045004 MOLINA VALDIZÓN MILVIA ZULENY	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
1926	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 22 spots de hasta 30 segundos, 22 frases, 11 segmentos en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 18/9/2024, requisición No. 4730-2024. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1927	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 44 spots de hasta 30 segundos, 44 frases, 22 segmentos, en un medio radial, de 44 spots de hasta 30 segundos, 44 frases y 22 segmentos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 22/7/2024 al 21/8/2024, requisición No. 4738-2024. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
1928	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario y equipo para la 3era. Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizado en la Isla de Flores, Municipio de Flores el día 21 de septiembre 2024, en el marco del Día Mundial del Turismo, requisición No. 4706-2024.	199 OTROS SERVICIOS	13,250.00

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

PAGINA : 11 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1929	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 32 spots de hasta 30 segundos, 32 frases, en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 28/8/2024 al 27/9/2024, requisición No. 4728-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,125.00
1930	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad través de una pantalla led móvil, para circular en los departamento de Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 22 al 30/5/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 4753-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1931	108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo 4 spots de 30 segundos, 3 menciones con cintillos y 3 crops, para divulgación de la campaña "Medallas atletas olímpicos", el 14 de agosto 2024, orienta a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 4786-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1932	58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de una valla ubicada en Petén, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 25/6/2024 al 24/7/2024. para fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 4758-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
1934	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 44 spots de hasta 30 segundos, 44 frases, 22 segmentos, en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 18/9/2024, requisición No. 4733-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
1935	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de un servicio de publicidad digital en plataforma SPOTIFY, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Petén del 13 al 30/06/2024, según requisición No. 4801-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1936	108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo para la divulgación de información de la campaña, Feria de Jocotenango, transmitida el 15/08/2024, según requisición No. 4799-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
1937	58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 215 libretas ejecutivas con los logos de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, con bolígrafo y notas adheribles, para socializar los sellos, así como para ser entregados a los acreedores de los mismos, según requisición No. 4760-2024	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,500.00
	56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS		

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

PAGINA : 12 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1938	Compra de 1 consola de audio para uso de sonido del Ballet Folklórico de la institución, según requisición No. 3909-2024 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,800.00
1939	Se solicita el pago de demostración de preparación de platillos de Guatemala y su degustación, feria ITB Berlín, Berlín Alemania, del 05 al 07 de marzo 2024, requisición No. 4645-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.00
1940	Se solicita el pago de la demostración de preparación de chocolate de Guatemala en la misión comercial realizada en Zaragoza, España, del 9 al 13/10/2024, requisición No. 4790-2024. 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
1941	Se solicita el pago de la demostración de preparación de café de Guatemala y degustación en la misión comercial y rueda de negocios entre empresarios guatemaltecos y mexicanos, realizada en la Ciudad de México el 30 de julio y Guadalajara, el 31 de julio 2024, requisición No. 4793-2024. 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
1942	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 14 al 15 de noviembre del 2024 para Luis Alfonso Gálvez Barrios para investigación de campo en Petén para propuestas de postulantes para el Best Tourism Villages 2025, según requisición No. 4818-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,468.00
1943	Se solicita la contratación de una panadería o pastelería que proporcione 140 certificados o vales de regalo, por un monto de ciento cincuenta Quetzales exactos (Q150.00) cada uno, para los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato", requisición No. 4705-2024. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
1948	Se solicita el pago del servicio de elaboración de Guía Metodológica para la Formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Turístico Sostenible, a cargo de la Sección de Estudios y Proyectos del Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 4802-2024. 18163890 MARTÍNEZ COBÓN MYNOR MARTINOLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
1949	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 24 mupis digitales, en centros comerciales, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 11/6/2024 al 10/7/2024, para orientar y fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 4762-2024. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,400.00

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

PAGINA : 13 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1950	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, 10 spots de hasta 30 segundos y 12 cintillos, para divulgación de la campaña "Independencia", el 14/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos, requisición No. 4791-2024. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
1951	Se solicita el pago de 250 playeras unisex con logotipo, las cuales serán utilizadas para obsequiar en la diferentes capacitaciones que organiza la Sección de formación Turística, requisición No. 4525-2024. 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
1952	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, a nombre de María Fernanda Vivas Aranda, Lucas Álvarez Azula, María del Carmen Fuentes Chacón, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 6/11/2024 y retorno el 7/11/2024, quienes son participantes de la Gira de Prensa Café de Guatemala, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 4851-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,230.00
1953	Se solicita el pago de un boletos aéreos, a nombre de María Leticia Serrano, ruta Buenos Aires, Argentina-Guatemala- Buenos Aires, Argentina, salida el 4/11/2024 y a nombre de Santiago Matías Gonzalez Cabano retorno el 8/11/2024 y ruta Montevideo, Uruguay-Guatemala-Montevideo, Uruguay, salida el 4/11/2024 y retorno el 8/11/2024, para participar en la Gira de Familiarización ICCA, del 04 al 8 de noviembre 2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
1955	Se solicita el pago del servicio de publicidad través de 276 spots de hasta 30 segundos y 276 presentaciones, en un medio radial departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/8/2024 al 16/9/2024, para fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos. requisición No. 4807-2024. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,737.50
1956	Se solicita la compra de 8,000 bolígrafos color azul, los cuales serán utilizados en la diferentes capacitaciones que organiza la Sección de Formación Turística, requisición No. 4522-2024. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	16,800.00
1957	Se solicita el servicio de 114 tarjetas o certificados de regalo, canjeables por diversos artículos, que se obsequiarán al personal 011 permanente y 022 por contrato que labora en el INGUAT, como obsequios de los hijos hasta 12 años de edad, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4859-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,800.00
1958	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre para 08 personas, en atención a la Gira de Familiarización Turquía, del 29 de octubre al 03 de noviembre de 2024, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 4821-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,300.00

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

PAGINA : 14 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1959	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,000 mapas de Guatemala, idioma inglés, full color tiro y retiro, papel couché 100, para uso en la ferias IMEX, Las Vegas, USA, llevada a cabo del 07 al 10 de octubre 2024 y REMOTE en Chile, llevada a cabo del 14 al 17 de octubre 2024, requisición No. 4865-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
1960	7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de impresión de 500 mapas de Guatemala, idioma francés, full color tiro y retiro, papel couché 100, para uso en la Feria TOP RESA, llevada a cabo del 17 al 19 de septiembre 2024, en Paris, Francia, requisición No. 4867-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,750.00
1961	7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 48 camisas, 12 chalecos y 12 gorras con logotipos, para uso del personal del Departamento de Fiscalización, requisición No. 4808-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,600.00
1962	44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de capacitación Aviturismo, los días 8 y 9 de octubre 2024, dirigido a guías de turistas, en el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 4861-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1963	16679539 OVANDO ORTIZ MAYNOR ESTUARDO Se solicita el pago del servicio de alimentación y de todo en atención al evento Coctel de Inauguración Feria Larimar, realizado en Santa Clara, Antigua Guatemala, el 3 de octubre 2024, requisición No. 4842-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,143.13
1964	107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el servicio de licenciamiento METRICOOL ADVANCED (cuatro usuarios), para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, para analizar y planificar contenido de redes, sociales, requisición No. 4585-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,049.00
1965	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Se solicita el servicio de licenciamiento CANVA equipo (cinco usuarios), para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, para crear gráficos para redes sociales, requisición No. 4593-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,139.00
1966	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Se solicita el servicio de licenciamiento de CAP CUT (tres usuarios), para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, para edición de videos o imágenes en navegadores Windows, Mac, Android e iOS, requisición No. 4589-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,989.00
1967	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Se solicita el servicio de licenciamiento ENVATO para equipo (5 usuarios), para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, para obtener recursos digitales de plantillas de sitios web, requisición No. 4583-2024.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,225.00

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

PAGINA : 15 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1970	Se solicita el pago de la presentación artística del grupo Alma Garífuna en Ciudad de Guatemala el 10/09/2024, en cena de Gala de Feria Alimentaria a realizarse en Centro de Convenciones de Tikal Futura Salón Menta, según requisición No. 4833-2024 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
1971	Se solicita el pago del servicio de 20 desayunos servidos en IV Mesa de Seguridad Turística realizada el 31/10/2024 en ciudad de Guatemala, según requisición No. 4826-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,280.00
1972	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones servidos en reunión de Mesa de Seguridad Turística del Mercado de Artesanías La Aurora el día 28 de octubre del 2024, según requisición No. 4820-2024 16776917 MONTT SOLARES ERWIN LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
1973	Se solicita el pago de la presentación artística del Grupo Alma Garífuna en Antigua Guatemala el 2/09/2024, El Volcano Summit a realizarse en Casa Santo Domingo, según requisición No. 4829-2024 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
1974	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 208 estuches con 4 chocolates de diferentes regiones, 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. 4913-2024 102493251 CACAO EMBASSY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
1975	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 320 pachones de acero inoxidable, con tapadera y fondo de bambú, 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. 4882-2024. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00
1976	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 500 tabletas de chocolate de diferentes regiones, 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. 4914-2024. 102493251 CACAO EMBASSY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,330.00
1978	Se solicita el pago de la compra de 100 rollo de tape transparente de 2 pulgadas, para la elaboración de barriletes para el Festival de Barriletes Gigantes No. 125 que se realizó en las instalaciones del Cementerio General del Municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, según Acuerdo de Dirección General No. 216-2024, según requisición No. 4891-2024 104497335 ASPUAC CON ERICK	291 ÚTILES DE OFICINA	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 : 16 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1979	Se solicita el pago de la compra de 150 resmas de papel china de diferentes colores, para la elaboración de barriletes para el Festival de Barriletes Gigantes No. 125 que se realizó en las instalaciones del Cementerio General del Municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, según Acuerdo de Dirección General No. 216-2024, requisición No. 4897-2024 104497335 ASPUAC CON ERICK	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,999.00
1980	Se solicita el pago de la publicación en empleos fondo amarillo 1/4 de página 5 x 7 módulos fecha de publicación 11/11/2024, de convocatoria externa para participar en el concurso de aposición para optar al puesto vacante de Profesional I, solicitado por la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal de la institución, según requisición No. 4837-2024 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,103.13
1981	Compra de 4 rollos de 100 metros cada rollo de cable eléctrico, para uso de equipo de luces de Ballet Folklórico de la institución, según requisición No. 4805-2024 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,120.00
1982	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hi-Ace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-986BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 4922-2024. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,945.00
1983	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2019, color bronce titanium, placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 4924-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,555.00
1984	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 30 personas, en reunión de Mesa de Coordinación Departamental de Turismo en Huehuetenango, realizada el 5 de septiembre de 2024, requisición No. 4832-2024. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
1985	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 66 faldones, 22 faldones tipo licra y 50 cubre manteles del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2024, requisición No. 4932-2024. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	2,590.00
1986	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2019, color blanco, placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 4915-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
1987	Se solicita el pago de la demostración de preparación de café de Guatemala y degustación en la misión comercial y rueda de negocios entre empresarios guatemaltecos y costarricenses, realizada en la ciudad de San José, Costa Rica el 7/08/2024, según requisición No. 4797-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,960.00

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

PAGINA : 17 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1988	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, con placas O-205BBV, según requisición No. 4926-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,705.00
1989	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo Toyota, línea Fortuner, tipo camioneta, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW, según requisición No. 4916-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00
1990	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, con placas O-988BBH, según requisición No. 4918-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,467.00
1991	Se solicita el pago de la demostración de preparación de café de Guatemala y degustación en la misión comercia y rueda de negocios entre empresarios guatemaltecos y hondureños, realizada en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 28/08/2024, según requisición No. 4796-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
1992	Se solicita el pago de la demostración de preparación de café de Guatemala y degustación en la misión comercial y rueda de negocios entre empresarios guatemaltecos y dominicanos, realizadas en la ciudad de Santiago de los caballeros el 4/09/2024 y Santo Domingo, República Dominicana el 5/09/2024, según requisición No. 4792-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,900.00
1993	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 4 pantallas digitales, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa y el Progreso", del 21/8/2024 al 20/9/2024, para fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 4835-2024. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
1994	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 Turbo, modelo 2019, color blanco con placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4936-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,700.00
1995	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2012, color plateado mica con placas O-351BBS, vehículo asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, según requisición No. 4960-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,105.00
1996	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Día Mundial del Turismo en Cobán, Alta Verapaz, el día 29/09/2024, según requisición No. 4879-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,795.00

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

PAGINA : 18 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1997	71548890 VAIDES DE LA CRUZ DE DE BOITON CARMEN ELCIRA Se solicita el pago de la contratación de 40 spots de hasta 30 segundos en Canal Guatevisión, distribuidos en la programación, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos del 27/5 al 28/6/2024, según requisición No. 4919-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1998	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 1 publicación para la divulgación de información de la campaña "Independencia", septiembre, promocionado las fiestas patrias en la Revista impresa APG No. 149, periodo de publicación Agosto. Septiembre 2024, según requisición No. 4933-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1999	6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís", del 20 de agosto al 18 de septiembre del 2024, según requisición No. 4920-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,558.86
2001	7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad de una contraportada y una página completa full color, en la revista CAMTUR NEWS. para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" el 13 de septiembre 2024, para incentivar a los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4947-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,050.00
2002	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-350BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Fiscalización para verificar establecimientos de hospedaje y líneas aéreas para la fiscalización del impuesto, requisición No.4949-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,933.00
2003	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Hyundai Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O-963BBZ, propiedad de INGUAT, para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 4935-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
2004	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 30 galones de clarificador para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, requisición No.4957-2024	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00
2005	52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO Se solicita el pago de 30 galones de alguicida para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, requisición No. 4956-2024	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 : 19 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2006	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena, Colombia-Guatemala del 12 al 15/11/2024, para Harris Whitbeck quien participará en el 122 Reunión del Consejo ejecutivo, Cartagena de Indias, Colombia, según requisición No. 4465-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,148.00
2007	Se solicita el servicio de transporte tipo pulman o coaster para 20 personas con destino Camotán Chiquimula, del 20 al 22 de noviembre 2024, para los muralistas que trabajan el proyecto "Arte y Turismo, un País con más Color", requisición No. 4889-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,900.00
2010	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y mantelería con atención al evento Congreso de Ingeniería Ambiental COEIA, del 23, 24 y 27/9/2024, en el Palacio Nacional de la Cultura, requisición No. 4928-2024. 45809178 ARCHILA MANZO CLAUDIA ARACELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,750.00
2011	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, a través de un post imagen múltiple en Facebook, una historia y una historia premium Instagram, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos del 29/5/2024 al 28/6/2024, requisición No. 4942-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,895.11
2012	Se solicita el pago de un trocket convertible 385 KG 2, será utilizado por el personal de la Sección de Mantenimiento en el Edificio Central INGUAT, requisición No. 4937-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	693.49
2013	Se solicita el pago de la compra de 5 calefactores/ventilador pequeño, los cuales serán utilizados en las Oficinas de la Dirección General y Subdirección del edificio central de INGUAT, según requisición No. 4941-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	799.95
2014	Se solicita el pago de la compra de 6,400 block de notas tamaño media carta de 25 hojas, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4881-2024 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2015	Se solicita el pago de contratación de publicidad digital de 1 post múltiple en Facebook, 1 Tik Tok Ad y 1 Instagram Story, para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís"-Petén del 27/06 al 26/7/2024, según requisición No. 4938-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,760.16
2016	Se solicita el pago de 1 contratación de servicio en medio televisivo de 45 spots de hasta 30 segundos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, según requisición No. 4939-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 20 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2018	Adquisición de alimentación para 19 personas para la realización de murales, en la zona central de Camotán, Chiquimula para los días 20, 21, 22 de noviembre del 2024, del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 4886-2024 27753999 GUTIERREZ MORALES HILDA IVETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,890.00
2021	Se solicita el pago de 9 almuerzos para la reunión de trabajo de Dirección de Mercadeo en el 5to. nivel del edificio INGUAT el 02 de octubre 2024, requisición No. 4911-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,004.75
2022	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Nueva York-Guatemala para Glenda Patricia Girón Morán de de León del 27 al 30 de octubre del 2024 y Sebastián Andrés Aguilar Mendizábal del 27 de octubre al 1 de noviembre del 2024, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 4419-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,932.00
2023	Se solicita el pago de 2 llantas 215/60 R 17 Hankook RA 33, para el vehículo marca Hyundai, línea Creta, Modelo 2018, con placas O-353BBV, vehículo asignado a la Sección de Transporte para atender actividades relacionadas al turismo, requisición No. 4979-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,160.00
2024	Se solicita el pago por impartir 8 horas del curso de capacitación sobre Arqueogastronomía, a representantes del sector turístico, en el Salón Parroquial Iglesia Católica Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, el 25 de octubre 2024, para elevar la posición competitiva de Guatemala frente a otros países, requisición No. 4876-2024. 4628101 MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2025	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placas O-353BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 4982-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,298.00
2028	Se solicita el pago de impresión de 45,000 trifoliales en inglés, full color, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en donde participe INGUAT, dentro y fuera del país, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 4994-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2029	Se solicita el pago del servicio de impresión de 4,000 brochure Catálogo de Destinos en Inglés, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en donde participe INGUAT, dentro y fuera del país, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 4976-2024 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,100.00
2030	Se solicita el pago del servicio de polarizado del vehículo Toyota Fortuner, modelo 2008, color súper blanco, placas P-008DLW, propiedad de INGUAT, requisición No. 5000-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	895.00

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

PAGINA : 21 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2031	Se solicita el pago de 11 plaquetas de 7.5 pulgadas por 8 pulgadas, para entregar a ponentes que participaron en el I Congreso de Turismo Religioso y Espiritual, realizado en el Salón Azarí de Cayalá, los días 8 y 9 de octubre 2024, requisición No. 4931-2024. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,125.00
2033	Se solicita el pago de la compra de 600 jabones líquidos, 1,500 esponjas lavatrastos, 500 platos desechables, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4977-2024 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,250.00
2033	Se solicita el pago de la compra de 600 jabones líquidos, 1,500 esponjas lavatrastos, 500 platos desechables, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4977-2024 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,640.00
2035	Compra de 200 termos de 500 mililitros de capacidad, acero inoxidable y plástico, con logos de los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, para su socialización, así como para ser entregados a los acreedores del mismo, según requisición No. 3594-2024 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00
2037	Se solicita el servicio de impresión de 4000 blocks de notas, de diez hojas cada uno, full color tiro, papel bond 80 gramos, respaldo papel kraft 60 gramos, los cuales serán utilizados en las diferentes actividades de capacitación que organiza la Sección de Formación Turística, requisición No. 4985-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
2038	Se solicita el pago del servicio prestado en GPO Vallas Guatemala, Pauta publicitaria Yo Exploro mi País en Vallas perimetrales, según requisición No. 5003-2024 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2039	Se solicita el pago de la contratación de 8 segmentos Rutas de Aventuras en programa radial Con Criterio para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís (Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos) del 22/05 al 21/06/2024, según requisición No. 4984-2024 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
2040	Se solicita el pago del servicio prestado en GPO Vallas Guatemala, Pauta publicitaria Yo Exploro Mi País en pantallas digitales, según requisición No. 5007-2024 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2041	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Jac, línea HFC1037D3KSV, tipo Pick Up, modelo 2024 color blanco con placa O-233BCC propiedad del INGUAT, según requisición No. 5021-2024 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00

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

PAGINA : 22 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2042	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, tipo pick up, color blanco, modelo 2017 con placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5034-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,640.76
2043	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos micros combinados con huipil y corte, interior acolchado, con cierre y llavero incluido, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5010-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2044	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo pick up, línea HFC1037D3KSV, color blanco, modelo 2024 con placa O-236BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5001-2024 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,933.96
2045	Se solicita el pago de la compra de 510 estuches multiusos rectangular con huipil, compartimiento principal y secundario con cierre, los cuales se utilizarán para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5011-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2046	Se solicita el pago de la compra de 641 estuches multiusos pequeño con huipil, compartimiento principal y secundario con cierre, los cuales serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5006-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2047	Se solicita el pago por el servicio de traslado de personas en 4 trolley bus, el día 8/11/2024 durante el recorrido de la Noche de Museos, según requisición No. 5044-2024 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,950.00
2048	Se solicita el pago de la compra de 150 telares sistémico en idioma inglés, versión bolsa brin, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5008-2024 11953136 TUYUC SUCUC CECILIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2049	Se solicita el pago de la compra de 6 ventiladores tipo torre, los cuales serán utilizados en la oficinas de la Dirección Administrativa Financiera, Departamento Administrativo, Departamento de Promoción y Publicidad y Sección de Espectáculos en el Edificio Central de INGUAT, según requisición No. 5042-2024 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
2050	Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en dos ventanas de las oficinas de Archivo y una de viáticos, segundo nivel del edificio del INGUAT, requisición No. 5018-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,415.00

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

PAGINA : 23 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2051	Se solicita el pago de puerta corrediza para la cocineta del lobby del edificio central de INGUAT, fue necesario debido a que la puerta anterior estaba en mal estado, requisición No. 5030-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,985.00
2052	Se solicita el pago de 40 punteros laser alcance de 100 metros, los cuales servirán para el desarrollo del turismo rural y comunitario, requisición No. 4902-2024. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,400.00
2055	Se solicita el pago del servicio de 11 almuerzos servidos en la mesa de Seguridad Turística realizada el 30/09/2024 en Retalhuleu, según requisición No. 4825-2024 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	840.00
2061	Se solicita el pago de la compra de 40 tiendas de campaña para capacidad para 4 personas, de tela impermeable, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 4898-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,399.60
2073	Compra de 15 hieleras con capacidad de 120qt, de material plástico, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 4893-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,250.00
2075	Se solicita el pago de 5 oasis funciones caliente, fría y templada, los cuales serán utilizados en los Departamentos de Promoción y Publicidad, Jurídico, Administración del Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5110-2024. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
2076	Se solicita el pago de 5 hornos microondas, los cuales serán utilizados por los Departamentos de Fiscalización, Auditoría Interna, de Promoción y Publicidad y en la Administración del Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 5101-2024. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
2077	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Servicio al Turista, del 7 al 18 de octubre 2024, en Flores Petén, dirigido al sector turístico de la región, requisición No. 5009-2024. 16323653 MEJIA GARCIA DOUBLAS JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
2078	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, servicio de audio por la proyección de la película El Silencio de Neto los días 18 y 19/10/2024 en el Convento de Capuchinas, según requisición No. 5035-2024 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
2079	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña Tradiciones pautados el 25/10 al 1/11/2024, según requisición No. 5063-2024 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

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

PAGINA : 24 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2080	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 25 participantes en el curso de Turismo Sostenible realizado los días 28, 29 y 30/10/2024, en Quezaltepeque, Chiquimula, según requisición No. 5027-2024 38155761 RUIZ SAGASTUME CRISTIAN ABIMAEI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,625.00
2081	Se solicita el pago de alimentación brindado a 75 participantes en el curso de Arqueogastronomía realizado el 25/10/2024 en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, según requisición No. 5005-2024 850508K HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,625.00
2082	Compra de 15 hieleras con capacidad de 90qt con jalador, material de plástico, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 4962-2024 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,385.00
2083	Adquisición de 50 tarjetas o certificados de regalo, los cuales serán entregados al personal 011 y 022 durante la actividad a realizarse el 13/12/2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 5106-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2084	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, a través de 132 spots, 66 frases, 14 segmentos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 13/9/2024 al 14/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos, requisición No. 5051-2024. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2085	Se solicita el pago de 4 amarra ratchet y 12 sika zero, es para utilizar en el traslado de la Marimba del INGUAT y el impermeabilizante es para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 5068-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101.96
2085	Se solicita el pago de 4 amarra ratchet y 12 sika zero, es para utilizar en el traslado de la Marimba del INGUAT y el impermeabilizante es para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 5068-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,857.48
2086	Se solicita el pago de 11 boletos aéreos, ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, salida el 7/11/2024 y retorno el 10/11/2024, para participantes a la Gira de Prensa Nacional Huehuetenango, para obtener promoción de Guatemala en publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, requisición No. 4964-2024. 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,974.94
2087	Se solicita el pago de 80 juegos pirotécnicos tipo ametralladora y 30 juegos pirotécnicos bombas truenos, utilizados para las actividades del Ceremonial de la Pa ch y el Pregón, realizado el 4 de octubre 2024, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 5024-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,150.00

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

PAGINA : 25 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2088	90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE Se solicita el pago de la compra de 1 dron , el cual será utilizado en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 5029-2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2089	46951318 LEAL ALVARADO HENRY RENE Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial, radio Clásica 102.5 FM, Programa Cool Morning para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Escuintla y Santa Rosa, del 13/09 al 14/10/2024, requisición No. 5059-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2090	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento, vaciado y limpieza de la fosa séptica del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, para evitar malos olores provocados por las aguas y que los residuos no se acumulen, requisición No. 5083-2024.	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
2091	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de medicamentos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes de la clínica médica de la institución, según requisición No. 5012-2024	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,873.00
2092	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de productos médicos los cuales serán estarán utilizando en la clínica médica de la institución, para la atención de los pacientes, según requisición No. 5037-2024	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,692.60
2093	105285080 GRUPO CHAHER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial, radio Globo 98.9 FM, Programa El Genio de la Mañana, para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís"-Escuintla y Santa Rosa del 13/09 al 14/10/2024, según requisición No. 5054-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2095	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de 75 playeras, para el Desarrollo del turismo Rural y comunitario, según Acuerdo de Dirección General No. 233-2024, requisición No. 4896-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,375.00
2096	90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio en soporte para la planta telefónica, ya que es esencial para garantizar la continuidad operativa de las comunicaciones dentro del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 5125-2024	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,100.00
2097	91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el diplomado de Expresión Artística brindado al personal del Ballet Folklórico del INGUAT, para el fortalecimiento del desarrollo de la gestión institucional, los días 2, 4, 7, 9, 14, 16 y 23 de octubre del 2024, según requisición No. 5090-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,704.00
	44884389 PENAGOS MORENO JULIO HUGO		

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

PAGINA : 26 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2098	Se solicita el pago de la compra de 3 cámaras de bolsillo estabilizada, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 5050-2024 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,690.00
2099	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo TV Azteca Guate, para la divulgación de información de la campaña Tradiciones, pautados del 31/10 al 1/11/2024, según requisición No. 5116-2024 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2100	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de información de la campaña Tradiciones durante el Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez, pautados del 24/10 al 1/11/2024, según requisición No. 5079-2024 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2101	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís Escuintla y Santa Rosa, pautados el 6/09 al 4/10/2024, según requisición No. 5073-2024 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2104	Se solicita el pago de la contratación de publicación en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Día Mundial del Turismo, pautados del 26 de septiembre al 6 de octubre del 2024, según requisición No. 5115-2024 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2105	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital de Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 12 al 30 de septiembre de 2024, según requisición No. 5113-2024 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2106	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís", Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán, pautados del 28/5 al 4/07/2024, según requisición No. 5099-2024 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2107	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Quiche, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, en cobertura especial de la Vuelta Ciclista a Guatemala pautados del 25/10 al 03/11/2024, según requisición No. 5082-2024 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2108	Se solicita el pago de la compra de 24 fajas con tirantes de licra y algodón, talla L y un a faja talla XL, para los diferentes trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5088-2024 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,635.00

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

PAGINA : 27 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2109	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo audiovisual para la Feria de atractivos turísticos del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico realizado el 14/10/2024 en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, según requisición No. 5066-2024 82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
2110	Se solicita el pago de la contratación de 446 spots de hasta 30 seg. en Radios Departamentales, en Franja Matutina Vespertina, Quetzaltenango, Sololá y San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís, del 22/05 al 21/06/2024, según requisición No. 4987-2024 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2111	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 almuerzos brindados por día, el 12 y 13/11/2024 durante el curso de capacitación Primeros Auxilios, realizado en las instalaciones de Arquigonia, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 5040-2024 34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
2112	Se solicita el pago del servicio de grabación y producción de material promocional editado del evento de barriletes gigantes, con el objetivo de dar a conocer lugares y atractivos turísticos de Guatemala en actividades específicas de la Institución, requisición No. 5062-2024. 91537177 ARCHILA CORTEZ JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
2113	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 12 patrocinios, 22 cintillos, 22 spots de 30 segundos, del 30/7/2024 al 30/8/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", para fomentar en los guatemaltecos los valores de los destinos turísticos, requisición No. 5072-2024. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2114	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 1 patrocinio, 3 enlaces, 8 cortinillas, 10 cintillos, 5 spots de 30 segundos, 4 menciones, 1 enlace, 20 spots de 15 segundos, del 12/8/2024 al 15/8/2024, para divulgación de la campaña "Feria de Jocotenango", para fomentar en los guatemaltecos los valores de los destinos turísticos, requisición No. 5064-2024. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2116	Compra de 45 sillas plegables para exteriores, con apoyabrazos, poly oxford, para el desarrollo del Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 4904-2024 56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,505.00
2117	Se solicita el pago por impartir 32 horas del Curso Manipulación y Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos, dirigido a restaurantes, comunitarios y estudiantes, realizado los días 11,12 13 y 14 de noviembre 2024, en el Castillo de San Felipe de Lara Livingston Izabal, requisición No. 5057-2024. 73601632 FRANK GRAMAJO PEDRO OSMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00

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

PAGINA : 28 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2118	Se solicita el pago por el servicio de 23 refacciones, 21 almuerzos y 1 estación de café, en atención a la reunión con hoteles y tour operadores del segmento Industria de Reuniones con Buró de Convenciones, en Cobán, Alta Verapaz, realizado en el Park Hotel Santa Cruz Verapaz, el 13/08/2024., requisición No. 5170-2024. 85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,979.80
2119	Se solicita el pago de 5 cubetas de pintura color terracota, los cuales serán utilizadas para pintar oficinas del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo, -INGUAT-, requisición No. 5032-2024. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,771.25
2120	Se solicita el pago de los servicios técnicos para la elaboración, revisión, evaluación y análisis de los procesos del sistema de gestión de calidad del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, realizados en el mes de noviembre 2024, Recibo Provisional SCE-2024-001323, requisición No. 5132-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
2121	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del Festival Gastronómico Iztapeña en Iztapa, Escuintla el 16 de noviembre del 2024, según requisición No. 5094-2024 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2122	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 40 refacciones servidas a las personas que participaron en la presentación del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala que se llevó a cabo el 25/10/2024, en el Convento de Capuchinas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 5076-2024 115742077 ZAMBRANO KROELL MEYLIN ZAMIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
2123	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de información de la campaña Independencia, pautados del 9 al 13 de septiembre del 2024, según requisición No. 5075-2024 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2124	Se solicita el pago del servicio alimentación para las 270 personas para el Desayuno de Bienvenida del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico realizado el 14 de octubre 2024, en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, requisición No. 5074-2024 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,300.00
2125	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 50 refacciones servidas el 9/10/2024 durante el curso de capacitación Sistemas de Gestión de Calidad realizado en Salón Comunal de Panajachel, Sololá, según requisición No. 5078-2024 29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00

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

PAGINA : 29 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2126	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 81 banderolas, con imágenes de destinos turísticos del país, full color, instaladas en el caminamiento de la Portuaria Quetzal, San José, Escuintla, requisición No. 5184-2024. 111999154 CORTES CREATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,101.79
2127	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís, Alta Verapaz, Chimaltenango y Sacatepéquez, pautados del 10 al 31/08/2024, según requisición No. 5105-2024 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,873.75
2128	Se solicita el pago de 2 micrófonos inalámbricos de mano, para uso del Ballet Folklórico de INGUAT, requisición No. 3952-2024. 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,400.00
2129	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje, ingresos a atractivos turísticos y alimentación a 11 personas del sector turístico empresarial de Escuintla en el V Encuentro Empresarial, del 14 al 16 de octubre 2024, Santa Rosa, requisición No. 5140-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,600.00
2129	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje, ingresos a atractivos turísticos y alimentación a 11 personas del sector turístico empresarial de Escuintla en el V Encuentro Empresarial, del 14 al 16 de octubre 2024, Santa Rosa, requisición No. 5140-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,400.00
2130	Se solicita el pago de los servicios transporte hospedaje, ingresos atractivos turísticos y alimentación, para 11 personas del sector turístico empresarial, en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre en Santa Rosa, requisición No. 5144-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,600.00
2130	Se solicita el pago de los servicios transporte hospedaje, ingresos atractivos turísticos y alimentación, para 11 personas del sector turístico empresarial, en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre en Santa Rosa, requisición No. 5144-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,400.00
2131	Se solicita el pago del servicio de decoración para el almuerzo de bienvenida en atención al evento Aviation Day, realizado en el hotel Intercontinental el día 18 de noviembre 2024, requisición No. 5210-2024. 81434367 ARDEBOL COOK JOSE CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,250.00
2132	Se solicita el pago de 50 playeras unisex con tecnología de secado rápido y protección UV manga larga, para visita de sitios turísticos en ambientes abiertos y de exposición prolongada al sol, para los integrantes de los diferentes programas del Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 5086-2024. 39125475 GODINEZ ESPINA HECTOR DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	14,000.00

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

PAGINA : 30 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	Se solicita el pago del servicio de impresión de 300 ejemplares de la revista Gastronómica Guatemática Detrás del Sabor, según requisición No. 5174-2024 52837831 ARTES GRAFICAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,990.00
2134	Compra de 230 mouse pad, para la socialización de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde, Sello SICCS, para ser entregados a las empresas interesadas en adherirse a los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, así como a los empresarios que ya poseen el Distintivo, según requisición No. 5156-2024 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	14,950.00
2135	Compra de 8 cajas de 100 unidades de manzana roja y 10 cajas de 25 libras de uva, las cuales serán entregadas al personal de la institución 011 y 022 durante la actividad a realizarse el 13 de diciembre del 2024, según requisición No. 5102-2024 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,340.00
2136	Se solicita el pago de la compra de 6 galones de anticorrosivo mate de varios colores para uso de interior y exterior y 2 galones de aguarrás, para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5091-2024 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,431.11
2137	Se solicita el pago por el servicio de 18 tarjetas monto variable, que serán entregados al personal 011 y 022, de las secciones de Marimba y Ballet Folclórico con motivo del Día del Artista, según requisición No. 5197-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2138	Se solicita la compra 300 pachones de 1 litro con logos de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q Verde y Sello SICCS, para las empresas interesadas en adherirse a los Distintivos de Calidad Turística, requisición No. 5151-2024. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
2139	Se solicita el pago de la compra de 1,000 imanes con pintura cizada, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5157-2024 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2140	Se solicita la compra de 4 escritorios, para uso de Oficinas Regionales, mediante Acuerdo de Dirección General No.35-2023, requisición No. 4969-2024. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,200.00
2141	Se solicita el pago de la compra de 1,775 llaveros con metro cuadrado, color blanco, con logotipo impreso a un color, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5166-2024 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00

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

PAGINA : 31 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2142	Se solicita el pago de la compra de 555 bolsas para pasaporte con tejido hecho a mano y material sintético, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5153-2024 298120208 SINAY CHÁVEZ EMILY GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2143	Se solicita la compra de 6 sillas de espera plasticas, para uso de Oficinas Regionales, mediante Acuerdo de Dirección General No.35-2023, requisición No. 4968-2024. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,960.00
2144	Se solicita el pago de la compra de 1,450 set de 5 resaltadores con logos impresos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5168-2024 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,650.00
2145	Se solicita la compra de 200 bolsas color negro con zipper y logos bordados para la socialización de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q Verde y Sello SICCS, para las empresas interesadas en adherirse a los Distintivos de Calidad Turística, requisición No. 5162-2024. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,000.00
2146	Se solicita el pago del servicio de renta de 35 baños portátiles para uso en la Antigua Guatemala durante el Festival de las Flores, el 16 y 17 de noviembre del 2024, según requisición No. 5226-2024 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
2147	Se solicita el pago de la compra de 384 porta tarjetas tipo libreta en cuero con decoración frontal de güipil, que serán utilizadas como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5219-2024 63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2148	Se solicita la compra de 16 sillas, para uso de Oficinas Regionales, mediante Acuerdo de Dirección General No.35-2023, requisición No. 4970-2024. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,680.00
2149	Se solicita el pago de la compra de 1,000 mouse pad rectangulares con diferentes diseños, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5216-2024 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2150	Se solicita el pago del servicio de envío de 121 kilos de material promocional, dirigido a la Casa de la Cultura, Popayán, Cauca, Colombia, material que será distribuido gratuitamente con el objeto de promocionar Guatemala, requisición No. 5182-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,465.32

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

PAGINA : 32 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2151	Se solicita el pago de la compra de 1,500 resaltadores en forma de flor con logotipo impreso, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5217-2024 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
2152	Se solicita el pago de la compra de 833 chalinas artesanales de sedalina de diferentes colores, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5155-2024 298120208 SINAY CHÁVEZ EMILY GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2153	Se solicita el pago de cinco boletos aéreos, ruta Costa Rica-Guatemala-Costa Rica, salida el 13/11/2024 y retorno el 18/11/2024, para participantes a la Gira de Prensa On Contenido, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 5127-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,620.00
2154	Se solicita el pago de 406 memorias USB de 16 GB con tapa girable, con impresiones a un color, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5142-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,969.00
2155	Se solicita el pago de la elaboración de 350 cajitas con dulces típicos surtidos, que se obsequiaron a los asistentes al evento Primer Foro para la Mejora de la Conectividad Aérea, día de la Aviación, requisición No. 5141-2024. 7013728 LAS DELICIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,500.00
2156	Se solicita el pago de 19 sillas tipo presidente, las cuales serán utilizadas en la Unidad de Inventarios, Sección de Presupuesto uy Departamento de Fiscalización, requisición No. 5135-2024. 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,140.00
2157	Se solicita el pago de 2,075 llaveros redondos con metro cuadrado, color blanco, con logotipo impreso a un color, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5172-2024. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2158	Se solicita el pago del servicio alimentación para los asistentes al curso de capacitación Marketing Turístico, del 13 y 14/11/2024 en Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 5149-2024. 22528725 GALDÁMEZ LÓPEZ JOSUÉ MAUDIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,360.00
2159	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Prensa Libre, media página vertical full pautado el 15/08/2024 y medio televisivo Guatevisión pautados del 14 al 17/08/2024 para divulgación de información de la campaña Medallas Olímpicas, según requisición No. 5192-2024 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,575.00

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

PAGINA : 33 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2160	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Periódico Publinews 2 páginas a full color para la divulgación de información de la campaña Independencia, pautado el 13/09/2024, según requisición No. 5186-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2161	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Periódico Publinews, 2 páginas a full color para la divulgación de información de la campaña Día Mundial del Turismo, pautado el 27/09/2024, según requisición No. 5194-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2162	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para el evento Festival de las Flores en Antigua Guatemala el 16 y 17/11/2024, traslados desde parqueos hacia el parque Central de Antigua, según requisición No. 5230-2024 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
2163	Se solicita el pago de la compra de 10 cintas Adhesivas antideslizante de 2" de ancho, para el uso en las gradas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5213-2024 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
2164	Se solicita el pago de la compra de 2 juegos de baquetas para marimba, para uso de la Marimba de la institución, según requisición No. 5065-2024 7397208 SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
2165	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior de 4 totems digitales para la campaña "#YoExploroMiPaís en el periodo del 9/06 al 9/07/2024, según requisición No. 5138-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2166	Se solicita el pago de la contratación de 75,000 pre roll, 75,000 impresiones en banners, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís en el periodo del 26/07 al 25/08/2024, según requisición No. 5137-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2167	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Feria de Jocotenango, pautados del 10 al 24/08/2024, según requisición No. 5093-2024 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,437.50
2168	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo TV Azteca Guate, para la divulgación de información de campaña "#YoExplorMiPais Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, pautado del 15/09 al 6/10/2024, según requisición No. 5120-2024 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2169	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Prensa Libre, a través de 1 página completa, full color, el 1/8/2024. para divulgación de la campaña "Medallas Olímpicas", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5118-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

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

PAGINA : 34 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2170	<p>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Prensa Libre, a través de 1 página completa, full color para divulgación de la campaña "Día mundial del turismo", el 27/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5122-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2171	<p>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, través de 1 página completa, full color, el 13/9/2024. para divulgación de la campaña "Independencia", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5119-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2172	<p>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 10 postes de madera tratada y 12 laminas acanaladas, para ser utilizadas en el parque del Castillo de San Felipe de Lara en Izabal, requisición No. 5154-2024.</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,040.00
2172	<p>5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA Se solicita el pago de 10 postes de madera tratada y 12 laminas acanaladas, para ser utilizadas en el parque del Castillo de San Felipe de Lara en Izabal, requisición No. 5154-2024.</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,600.00
2173	<p>5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA Se solicita el pago de los servicios en energía eléctrica, decoración, salón, así como alimentación para los asistentes de la reunión Mesa Departamental de Turismo en Escuintla, realizado el 4 de octubre 2024, en Iztapa Escuintla, requisición No. 5202-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,367.93
2174	<p>94270937 OCEANA BEACH RESORT, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso a través de 2 paginas completas y 3 cintillos horizontales, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 28/7/2024 al 25/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5152-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2175	<p>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 40 sacos de abono orgánico, gallinaza deshidratada, para uso en el área de jardín de las instalaciones del edificio central del INGUAT, requisición No. 5209-2024.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800.00
2176	<p>120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 2 páginas completas y 2 medias páginas, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/9/2024 al 6/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5148-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
	<p>733849 PRENSA LIBRE 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 : 35 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2177	Pago por el servicio de medio exterior de 2 pantallas digitales, una ubicada en Reforma, zona 9 y otra ubicada en Calzada Roosevelt, zona 2 de Mixco, para la divulgación de información de la campaña "#Yo Exploro Mi País", Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5161-2024. 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,967.80
2178	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Publinews a través de dos páginas full color, el 9/9/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5193-2024. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2179	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medios digitales de Publinews, 30 publicaciones distribuidas en Facebook, Tiktok, Instagram y X, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 12 al 15/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5190-2024. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2180	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5208-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,480.00
2181	Se solicita el pago del servicio de 45 refacciones, 45 almuerzos y renta de salón en atención al evento Reunión de intercambio y taller actores clave sector turismo realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el día 14/10/2024, según requisición No. 5237-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,390.00
2182	Se solicita el pago de la compra del material eléctrico, para el uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 5203-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128.00
2182	Se solicita el pago de la compra del material eléctrico, para el uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 5203-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
2182	Se solicita el pago de la compra del material eléctrico, para el uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 5203-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	644.00

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

PAGINA : 36 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2182	Se solicita el pago de la compra del material eléctrico, para el uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 5203-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,244.00
2182	Se solicita el pago de la compra del material eléctrico, para el uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 5203-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,423.00
2184	Se solicita el pago por el servicio de transporte acuático para 230 personas, en el Canal de Chiquimulilla, Santa Rosa, para los participantes del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 16/10/2024 en Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No. 5136-2024 70931941 BENAVIDEZ ESPINOZA XOCHILTH MARIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
2185	Se solicita el pago del servicio de 28 cenas en atención evento Congreso Internacional CONPEHT, realizado en Restaurante Hacienda Real, el 13 de octubre 2024, requisición No. 5254-2024. 26358980 GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,303.00
2186	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 154 spots, de hasta 30 segundos, 45 segmentos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 29/7/2024 al 27/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5056-2024 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
2187	Se solicita el pago por el servicio de transporte acuático para 230 personas, el cual fue utilizado por los participantes del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 14/10/2024 en Barberena, Santa Rosa, requisición No. 5134-2024 84441585 LARA PORRAS KEVIN MANUEL ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,080.00
2188	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, mobiliario y equipo para el III Festival del Ixpassa, realizado en el municipio de San José, Petén el 3/11/2024, según requisición No. 5114-2024 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
2189	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED para el evento Carrera de las Leyendas, realizando en Santa Teresa de Jesús, Antigua Guatemala los días 11/10/2024 y 12/10/2024, según requisición No. 5259-2024 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
2190	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial Sololá en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5188-2024 33663084 GONZALEZ PENELEU DE DE GUERRA MARIA LUCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,600.00

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

PAGINA : 37 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2190	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial Sololá en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5188-2024 33663084 GONZALEZ PENELEU DE DE GUERRA MARIA LUCIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,400.00
2191	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de San Marcos en el V Encuentro Empresarial realizado del 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, según requisición No. 5178-2024 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
2191	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de San Marcos en el V Encuentro Empresarial realizado del 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, según requisición No. 5178-2024 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,970.00
2192	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de Sacatepéquez en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre en Santa Rosa, según requisición No. 5147-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,950.00
2192	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de Sacatepéquez en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16 de octubre en Santa Rosa, según requisición No. 5147-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,975.00
2193	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 16 de diciembre del 2024 para Amora Diana María Auscaria Carbajal Schumacher, quien realizará visitas de campo vinculadas al Turismo Gastronómico, facilitando la familiarización e identificación de fortalezas y oportunidades en el desarrollo y promoción de productos gastronómicos en el Plan de Trabajo del segmento de Turismo Gastronómico en Guatemala para el año 2025, según requisición No. 5117-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,075.00
2194	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 9 al 11 de diciembre del 2024 para Luis Arturo Sánchez Guzmán, Maxwell Iván Gabriel Simón, Karla Roció Villatoro Ramírez y Mynor David Monroy Castillo, que estarán impartiendo dos talleres de Cultura Tributaria, dicha actividad va dirigida para los propietarios y representantes de los establecimientos de hospedaje en el Departamento de Petén, según requisición No. 5146-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,200.00

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

PAGINA : 38 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2195	Compra de 1 boleto aéreo con ruta México-Guatemala-México del 24 al 29/11/2024 para Fabián Hernández Colotla, quien realizará la evaluación de seguimiento a la acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del 24 al 29/11/2024, según requisición No. 4768-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,795.00
2196	Compra de 2 boletos aéreos con rutas Guatemala-Lima, Perú-Guatemala del 1 al 4 de diciembre 2024 y Medellín, Colombia-Lima, Perú-Guatemala del 1 al 4 de diciembre del 2024, para Anna Evelyn Valdéz y Emiliano Valdes, quienes participarán en el programa de desarrollo de capacidades en materia de planificación y participación en Exposición Internacionales en representación del INGUAT, según requisición No. 5111-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,550.00
2197	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para 11 personas para la participación del sector turístico empresarial del departamento de Chiquimula en el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en el departamento de Santa Rosa, según requisición No. 5185-2024 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
2197	Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para 11 personas para la participación del sector turístico empresarial del departamento de Chiquimula en el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en el departamento de Santa Rosa, según requisición No. 5185-2024 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
2198	Se solicita el pago de la limpieza y restauración de marcos para galería original de ex directores, según requisición No. 5159-2024 80756468 DUEÑAS GARCIA BRAYAN JAVIER	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	375.00
2198	Se solicita el pago de la limpieza y restauración de marcos para galería original de ex directores, según requisición No. 5159-2024 80756468 DUEÑAS GARCIA BRAYAN JAVIER	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,190.00
2198	Se solicita el pago de la limpieza y restauración de marcos para galería original de ex directores, según requisición No. 5159-2024 80756468 DUEÑAS GARCIA BRAYAN JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	5,200.00
2199	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo de audio para presentación de conjunto musical en el evento Noche de Convivencia del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 15/10/2024 en Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No.5191-2024 82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,500.00
2199	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo de audio para presentación de conjunto musical en el evento Noche de Convivencia del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 15/10/2024 en Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No.5191-2024	199 OTROS SERVICIOS	14,500.00

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

PAGINA : 39 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2200	82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE Se solicita el pago de los servicios de pantalla led, audio, iluminación, arreglos florales en atención al evento Coronación Dama INGUAT, realizado en el Lobby el día 11 de octubre 2024, requisición No. 5244-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,700.00
2201	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES Se solicita el pago por los servicios de publicidad en medio radial en Programa Con Criterio, transmitidos en Fabulosa 88.9 FM, 10 segmentos "Rutas de Aventura" acompañado de cortinas de entrada y salida y 50 spots de hasta 30 segundos, para la divulgación e información de la campaña "Yo Exploro Mi País Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa y El Progreso", pautados del 22 de agosto al 26 de septiembre de 2024, requisición No. 5205-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,400.00
2202	96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de stand promocional, en la feria "Rutas ocultas", realizado en parque Zoológico Nacional La Aurora, Zona 13, Ciudad de Guatemala, el 10 de noviembre 2024, requisición No. 5251-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
2203	107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 7 tambos de tricloro de 110 libras para la piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara y en Centro Recreativo de los trabajadores de INGUAT, requisición No. 5201-2024	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00
2204	690744K MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones y 15 almuerzos en atención al evento Inauguración de Temporada de Cruceros, realizado en Marina Pez Vela el día 5 de octubre 2024, requisición No. 5245-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,950.00
2205	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones en atención al evento Conferencia de Prensa Lanzamiento Guatemala Tea Festival, realizado en el 14o. nivel de INGUAT, el 8 de octubre 2024, requisición No. 5248-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,085.00
2206	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA Se solicita el pago de la fabricación de la cocineta y la instalación de lavatrastos y puertas es para el área de la guardiana ubicada en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, debido a que el existente ya estaba en mal estado, requisición No. 5238-2024.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,984.50
2206	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS Se solicita el pago de la fabricación de la cocineta y la instalación de lavatrastos y puertas es para el área de la guardiana ubicada en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, debido a que el existente ya estaba en mal estado, requisición No. 5238-2024.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,706.50
	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 40 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2206	Se solicita el pago de la fabricación de la cocineta y la instalación de lavatrastos y puertas es para el área de la guardiana ubicada en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, debido a que el existente ya estaba en mal estado, requisición No. 5238-2024. 56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	10,017.53
2207	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones y renta de salón en atención al evento Presentación País, realizado en el hotel Hilton Garden Inn, el 23 de septiembre 2024, requisición No. 5235-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,105.20
2208	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medios digitales de Publinews para la divulgación de información de la campaña Independencia, del 11 al 15 de septiembre del 2024, según requisición No. 5207-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2209	Se solicita el pago de los servicios de mobiliario, sonido, tarima y arreglos florales, en atención al evento Temporada de Inauguración de Cruceros 2024, realizado en Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, el día 5 de octubre 2024, requisición No. 5249-2024. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
2210	Se solicita el pago del servicio de 9 cenas para la reunión informativa de la Gira Arajet, realizado en restaurante de zona 14, ciudad de Guatemala el 25/10/2024, según requisición No. 5252-2024 102038317 LA ALCUDIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,610.00
2211	Se solita el pago de la compra de 330 servilletas loy y blanco con diseño artesanal, que serán utilizadas como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5224-2024 81139276 AJCALÓN XALIX DE COROXÓN YURI NATALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2212	Se solicita el pago de los servicios de pantalla led, audio y tarima, en atención al evento Conferencia de Prensa Festival del Barrilete 2024, realizado en el Lobby de INGUAT, el 28 de octubre 2024, requisición No. 5255-2024. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
2213	Se solicita el pago de la compra de 90 centros de mesa con diferentes diseños y colores, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5225-2024 81139276 AJCALÓN XALIX DE COROXÓN YURI NATALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2214	Se solicita el pago de la compra de 714 de bolsas de yute promocionales, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5223-2024 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

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

PAGINA : 41 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2215	Se solicita el pago de la compra de 1,040 llaveros de metal con logotipo a un color, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5218-2024 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2216	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial en programa Con Criterio a transmitirse en Fabulosa 88.9 F.M., para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís Petén, pautados del 11/06 al 11/07/2024, según requisición No. 5204-2024 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
2217	Se solicita el pago de la compra de 357 estuches multifuncional con espacio para identificación personal, en piel vacuna con pasador típico y broche, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5220-2024 98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2226	Se solicita la compra de 2 mesas, para Oficinas Regionales, según Acuerdo de Dirección General 35-2023, requisición No. 4971-2024. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura los meses de enero, febrero y marzo del 2024 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5241-2024 18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del ballet en el mes de octubre 2024, según requisición No. 4739-2024 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00

TOTAL POR PROCESO 4,486,515.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 42 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1829	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de familiarización ICCA, del 03 al 08 de noviembre de 2024, para 3 personas, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 4360-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,850.00
1832	Adquisición de cinco (5) boletos internacionales con diferentes rutas, para participantes a la Gira de Apoyo Fridas, según requisición No. 4326-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,260.85
1843	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de prensa Nacional Huehuetenango, del 07 al 10 de noviembre de 2024, para 11 personas, según requisición No. 4475-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,780.00
1844	Adquisición de cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4474-2024 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00
1892	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de prensa On Contenido, del 13 al 18 de noviembre de 2024, para 05 personas, según requisición No. 4658-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,400.00
1893	Contratación de una empresa para el servicio de elaboración de stand para promoción, en el Festival del Chocolate en Parque Tabasco Dora María Tabasco México, a realizarse del 14 al 17 de noviembre de 2024, requisición No. 4550-2024. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	83,985.00
1896	Adquisición de tres (3) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala - Berlín, Alemania - Barcelona, España - Ciudad de Guatemala, del 13 al 17 de noviembre de 2024, para participar en las Ferias Internacionales EXPOLINGUA y IBTM WORLD, requisición No. 4574-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,787.01
1907	Contratación de Servicio de Promoción y Publicidad del Instituto Guatemalteco de Turismo, para la campaña YO EXPLORO MI PAÍS, según requisición No. 4567-2024 12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,875.00
1909	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Cartagena, Colombia-Guatemala del 13 al 16 de noviembre de 2024, para personas que participarán en 122 Reunión Consejo Ejecutivo de Indias, Colombia y en la premiación de los pueblos ganadores del programa Upgrape Best Tourism Villages by UN Tourism 2024, requisición No. 4716-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,952.00

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

PAGINA : 43 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1910	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Salón, Mobiliario, Cristalería, alimentación y meseros, para el día 18 de noviembre del 2024, para los asistentes a la actividad "Aviation Day". en Zona 10 de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 4563-2024. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,975.00
1911	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos con ruta: Ciudad Guatemala-Villahermosa, Tabasco, México-Ciudad de Guatemala, del 13 al 18 de noviembre del 2024, para participación y cobertura en Festival del Chocolate en Villahermosa, Tabasco México, Requisición No. 4595-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,395.72
1912	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Barcelona España-Ciudad de Guatemala del 17 al 22 de noviembre de 2024, participación en la Feria Internacional IBTM WORLD, según requisición No. 4710-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,216.00
1918	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación y servicio de cristalería, para el evento "Corona al latín pro de Guatemala" que se llevará a cabo en el paredón, Sipacate, Escuintla del 20 al 23 de noviembre de 2024, según requisición No. 4454-2024 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,800.00
1919	Contratación de una empresa que brinde el servicio de decoración Floral en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 4445-2024 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	199 OTROS SERVICIOS	89,800.00
1925	Adquisición de dos (2) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala - Rio de Janeiro, Brasil - Rio de Janeiro, Brasil - Ciudad de Guatemala, del 24 al 28 de noviembre de 2024, para representantes de INGUAT en el evento "Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2024". requisición No. 4735-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,558.00
1933	Adquisición de ocho (8) Computadoras portátiles, para uso de varias unidades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, debido a la necesidad en la Sección de Promoción e Inversiones y Cooperación Internacional Sección de Materiales y Textos, Depto. de Fiscalización y Depto. de Tecnología de Información, para desempeño de sus funciones, requisición No. 3944-2024 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00
1944	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con diferentes rutas desde Canadá-Guatemala-Canadá, para la Gira de Influenciadores de Canadá, del 17 al 24 de noviembre del 2024. con el objeto de que promocionen Guatemala a través de sus cuentas en redes sociales, requisición No. 4746-2024. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,123.03

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

PAGINA : 44 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1945	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con rutas desde Lima Perú-Guatemala-Lima Perú, para la gira de apoyo Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, del 18 al 22 de noviembre 2024, para promocionar Guatemala, requisición No. 4744-2024. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,908.72
1946	Adquisición de dos (2) boletos aéreos para cumplimiento de misión comercial con presentación de destino, con ruta Guatemala - Argentina - Guatemala, del 17 al 22 de noviembre de 2024. requisición No. 4751-2024. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	67,970.44
1947	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de prensa nacional Izabal, del 14 al 17 de noviembre de 2024, para 11 personas, para promocionar destino turístico de Guatemala, requisición No. 4771-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,900.00
1968	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de influenciadores de Canadá, del 18 al 24 de noviembre de 2024, para 4 personas. de promocionar Guatemala, a través de sus cuentas de redes, requisición No. 4747-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	83,932.00
1977	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre Turismo Interno en Guatemala 2024, según el cronograma del proyecto, obtener información que permita la mejor toma de decisiones en el diseño de las estrategias de comunicación promoción para incentivar el turismo interno. requisición No. 4586-2024. 8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,990.00
2008	Adquisición de 230 tarjetas o certificados de regalo, que serán entregadas al personal contratado con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato" en cumplimiento al Acuerdo de Dirección General No. 309-2024, requisición No. 4652-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00
2009	Adquisición de siete (7) gabinetes (rack), para ordenamiento de centro de cableado estructurado, cableado de fibra óptica y equipos de comunicación del Instituto Guatemalteco de Turismo. requisición No. 4578-2024. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,733.00
2017	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Madrid España-Ciudad de Guatemala del 20 al 24 de noviembre de 2024, para firma de contrato de Publicidad Internacional en España, según requisición No. 4736-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	61,250.00
2019	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Bodas de Destino Canadá, del 17 al 23 de noviembre de 2024, para 03 personas, según requisición No. 4862-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,560.00

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

PAGINA : 45 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2026	Adquisición de un servidor rack, para dar cumplimiento al pal de recuperación ante desastres del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 4659-2024 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	64,275.00
2027	Adquisición de 167 Licencias de Acceso de Cliente (CAL) para Windows Server, para las cuentas de usuarios para el acceso a la Red del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 4765-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,512.00
2034	Adquisición de Licenciamientos de software para respaldo (Backups), para realizar respaldos de información de los servidores del Centro de Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 4713-2024 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,950.00
2036	Renovación de Licenciamiento de Antispam para seguridad virtual del correo institucional Inguat.gob.gt, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 4573-2024. 105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,651.00
2053	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Influenciadora Marielena Bravo, del 22 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, para 03 personas, para obtener promoción mediante sus redes sociales, requisición No. 4946-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,600.00
2054	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación para 359 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato". para el 13 de diciembre 2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 4857-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,152.00
2057	Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Zacapa, Chiquimula e Izabal, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 2701-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	38,440.00
2058	Contratación de servicios de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo en Quetzaltenango, Sololá y Retalhuleu, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2703-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
2059	Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Sacatepéquez y Escuintla, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2702-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00

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

PAGINA : 46 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2074	Renovación de Licenciamiento de Adobe Creative Cloud for Teams, para la edición de video, fotografías, diseño para diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4575-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,210.00
2218	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Influenciador Chris Motyl, del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2024, para 02 personas, obtener promoción para incentivar al mercado internacional a conocer Guatemala mediante sus redes sociales, requisición No. 4944-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,000.00
TOTAL POR PROCESO			2,178,619.77

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1830	Se solicita la contratación del servicio de Asistencia Técnica para los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q y Sello Q Verde, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Memorándum 134-2024-UCST, según requisición No. 312-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	258,510.00
1831	Contratación de los servicios de la fase de verificaciones de los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Memorándum 134-2024-UCST, requisición No. 315-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	173,625.00
2183	Contratación de servicio de capacitación de los cursos de acuerdo a la necesidad en la Sección de Formación Turística, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, Memorándum No. 088-2024-SFT, requisición No. 5195-2024 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,050.00

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

PAGINA : 47 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**
 TOTAL POR PROCESO

448,185.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4639-2024, A NOMBRE DE VIVIAN GABRIELA WELCHES JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 277-2024. 84658347 WELCHES JUÁREZ VIVIAN GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,866.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4639-2024, A NOMBRE DE VIVIAN GABRIELA WELCHES JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 277-2024. 84658347 WELCHES JUÁREZ VIVIAN GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,567.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4639-2024, A NOMBRE DE VIVIAN GABRIELA WELCHES JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 277-2024. 84658347 WELCHES JUÁREZ VIVIAN GABRIELA	73 BONO VACACIONAL	8,613.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4639-2024, A NOMBRE DE VIVIAN GABRIELA WELCHES JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 277-2024. 84658347 WELCHES JUÁREZ VIVIAN GABRIELA	71 AGUINALDO	10,766.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4639-2024, A NOMBRE DE VIVIAN GABRIELA WELCHES JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 277-2024. 84658347 WELCHES JUÁREZ VIVIAN GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,246.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4641-2024, A NOMBRE DE JAQUELIN ESTEFANY HERNANDEZ MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 275-2024. 81247524 HERNÁNDEZ MORALES JAQUELIN ESTEFANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	412.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4641-2024, A NOMBRE DE JAQUELIN ESTEFANY HERNANDEZ MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 275-2024. 81247524 HERNÁNDEZ MORALES JAQUELIN ESTEFANY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	524.67

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

PAGINA : 48 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4641-2024, A NOMBRE DE JAQUELIN ESTEFANY HERNANDEZ MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 275-2024. 81247524 HERNÁNDEZ MORALES JAQUELIN ESTEFANY	73 BONO VACACIONAL	629.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4641-2024, A NOMBRE DE JAQUELIN ESTEFANY HERNANDEZ MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 275-2024. 81247524 HERNÁNDEZ MORALES JAQUELIN ESTEFANY	71 AGUINALDO	786.89
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4644-2024, A NOMBRE DE AURA JOHANNA JAEHNIG OROZCO DE MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 288-2024. 11998296 JAEHNIG OROZCO AURA JOHANNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,465.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4644-2024, A NOMBRE DE AURA JOHANNA JAEHNIG OROZCO DE MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 288-2024. 11998296 JAEHNIG OROZCO AURA JOHANNA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,829.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4644-2024, A NOMBRE DE AURA JOHANNA JAEHNIG OROZCO DE MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 288-2024. 11998296 JAEHNIG OROZCO AURA JOHANNA	73 BONO VACACIONAL	2,234.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4644-2024, A NOMBRE DE AURA JOHANNA JAEHNIG OROZCO DE MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 288-2024. 11998296 JAEHNIG OROZCO AURA JOHANNA	71 AGUINALDO	2,793.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4644-2024, A NOMBRE DE AURA JOHANNA JAEHNIG OROZCO DE MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 288-2024. 11998296 JAEHNIG OROZCO AURA JOHANNA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,595.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4871-2024, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MALDONADO REYES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 294-2024. 51332221 MALDONADO REYES JOSE ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,814.55

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

PAGINA : 49 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4871-2024, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MALDONADO REYES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 294-2024. 51332221 MALDONADO REYES JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,481.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4871-2024, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MALDONADO REYES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 294-2024. 51332221 MALDONADO REYES JOSE ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	5,308.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4871-2024, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MALDONADO REYES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 294-2024. 51332221 MALDONADO REYES JOSE ANTONIO	71 AGUINALDO	6,635.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4871-2024, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MALDONADO REYES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 294-2024. 51332221 MALDONADO REYES JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,914.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4873-2024, A NOMBRE DE SINDY ANELIS BARILLAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 293-2024. 56063296 BARILLAS LÓPEZ SINDY ANELIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4873-2024, A NOMBRE DE SINDY ANELIS BARILLAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 293-2024. 56063296 BARILLAS LÓPEZ SINDY ANELIS	73 BONO VACACIONAL	770.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4873-2024, A NOMBRE DE SINDY ANELIS BARILLAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 293-2024. 56063296 BARILLAS LÓPEZ SINDY ANELIS	71 AGUINALDO	963.11
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5264-2024, A NOMBRE DE MARIELA LOPEZ PIEDRASANTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 311-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,231.56

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

PAGINA : 50 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24542016	LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5264-2024, A NOMBRE DE MARIELA LOPEZ PIEDRASANTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 311-2024.	73 BONO VACACIONAL	9,704.92
24542016	LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5264-2024, A NOMBRE DE MARIELA LOPEZ PIEDRASANTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 311-2024.	71 AGUINALDO	12,131.15
24542016	LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5264-2024, A NOMBRE DE MARIELA LOPEZ PIEDRASANTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 311-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,863.99
24542016	LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5264-2024, A NOMBRE DE MARIELA LOPEZ PIEDRASANTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 311-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,847.04
24542016	LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5267-2024, A NOMBRE DE JOSE GEOVANY SIPAC PIXTUN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 312-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,397.83
101271131	SIPAC PIXTUN JOSE GEOVANY LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5267-2024, A NOMBRE DE JOSE GEOVANY SIPAC PIXTUN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 312-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,317.74
101271131	SIPAC PIXTUN JOSE GEOVANY LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5267-2024, A NOMBRE DE JOSE GEOVANY SIPAC PIXTUN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 312-2024.	73 BONO VACACIONAL	2,131.69
101271131	SIPAC PIXTUN JOSE GEOVANY LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5267-2024, A NOMBRE DE JOSE GEOVANY SIPAC PIXTUN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 312-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,215.16
101271131	SIPAC PIXTUN JOSE GEOVANY LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5267-2024, A NOMBRE DE JOSE GEOVANY SIPAC PIXTUN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 312-2024.	71 AGUINALDO	2,664.62
101271131	SIPAC PIXTUN JOSE GEOVANY		

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

PAGINA : 51 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 638-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 4564-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	66,756.23
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 638-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 4564-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	73,881.46
	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 NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 5060-2024 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16

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

PAGINA : 52 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4634-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,518.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	361.46
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22

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

PAGINA : 53 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	806.76
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,049.68
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,127.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237.82
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 : 54 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,332.75
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,524.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,606.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,717.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,757.85
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,923.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE 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 : 55 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,137.33
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,157.00
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,768.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.42
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,437.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,696.83
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 : 56 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 658-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	214,072.76
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2024 DE 01/07/2024 AL 01/07/2025, A NOMBRE DE A NOMBRE DE FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION -FCCA- SEGÚN MEMO NO. 026-2024-UPE REQUI NO. 4980-2024 NOTA DE DEBITO NO. 30055. FCCA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77,144.60
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2024, A NOMBRE DE INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION -ICCA- SEGUN MEMO NO. 023-2024-UPE, REQUI NO. 3336-2024, NOTA DE DEBITO NO. 30026 ICCA INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION-ICCA-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,794.32
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE A BOLT MEDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30094, REQUISICIÓN NO. 5234-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.14
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEMBRESÍA -FCCA-, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30055, REQUISICIÓN NO. 5232-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.14
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEMBRESÍA -ICCA-, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30026, REQUISICIÓN NO. 5231-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.14
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 22/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ENTIDAD IMPORTADORA SAN CLEMENTE DE MAULE LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30059, REQUISICIÓN NO. 5309-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.17

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

PAGINA : 57 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 22/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ENTIDAD TZABAR CATERING GOUMERT, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30088, REQUISICIÓN NO. 5308-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.17
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 28/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS SOLICITADAS POR EL INGUAT DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30139, REQUISICIÓN NO. 5310-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	106.08
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 28/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ENTIDAD 2013 THINK TANK S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30103, REQUISICIÓN NO. 5306-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 28/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ENTIDAD 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30105, REQUISICIÓN NO. 5305-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 28/11/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA ENTIDAD 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30111, REQUISICIÓN NO. 5303-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	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 OCTUBRE DE 2024 SEGÚN REQUI NO. 5177-2024, NOTA DE DEBITO NO. 1769. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	112.00
	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 OCTUBRE DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 5181-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,003.89

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

PAGINA : 58 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 5179-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	126,417.10
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA LA BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE FECHA 19/11/2024 Y 20/11/2024, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80017, 80018, 80027, REQUISICIÓN NO. 5139-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JORGE EDUARDO GRIJALVA VILLAGRÁN, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 09017-2022-00148, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO DE QUETZALTENANGO SEGÚN REQUI NO. 5163-2024. 38418940 GRIJALVA VILLAGRAN JORGE EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,184,762.07
	Se solicita el pago del servicio del alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2024, según contador No. 80050, según requisición No. 4929-2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,071.88
TOTAL POR PROCESO			1,602,179.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1835	Contratación de una persona que preste los servicios profesionales para elaborar el diseño y propuesta metodológica de un programa de emprendimiento actualizado y enfocado en el turismo sostenible en Guatemala, según Contrato No. 180-2024 Resolución No. DJ-282-2024-DG en el periodo del 10/10 al 10/12/2024, según requisición No. 3568-2024 78810558 DE LEÓN SAMAYOA CINDY MARISEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1865	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 59 de 60
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 11:31.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2056	49418564 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO Contratación de una persona que brinde asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, para la Dirección 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
2060	70827494 RIVERA PEREZ YEN KAMYLO DE JESUS Contratación de los Servicios de promoción y publicidad de los atractivos turísticos de Guatemala, a través de un documental, una miniserie y fotografías disponibles en una página web, Primer Testimonio de la Escritura Publica No. 31, Resolución de Aprobación del Contrato No. DJ-262-2024-DG, requisición No. 3177-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,124,411.24
2229	BOLTMEINTSI BOLT MEDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Se solicita el pago del servicio de mobiliario, meseros y alimentación para los asistentes a la exposición fotográfica sobre "Semana Santa en Guatemala", realizada en Lima, Perú, el 10/7/2024, este servicio ayuda a fortalecer los lazos culturales entre países, Nota de Débito No. 30088, requisición No. 4863-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,668.07
2230	TZABARCG TZABAR CATERING GOURMET Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual, mobiliario, salón y alimentación para los asistentes a la rueda de negocios, el 7/8/2024 en San José, Costa Rica. Con el proposito principal de promover el turismo receptivo, realizar plataformas para la comercialización de productos turísticos, Nota de Debito No. 30059, requisición No. 4518-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,454.74
	IMSANCLEMA IMPORTADORA SAN CLEMENTE DEL MAULE LIMITADA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338, del 15 de octubre al 14 de noviembre 2024, requisición No. 4986-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,351.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 31 de octubre 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías, zona 13, requisición No. 5171-2024.	112 AGUA	7,000.00
	300613687 CHITÓN CATALÁN CRISTIAN JOSÉ		

TOTAL POR PROCESO **3,354,885.89**

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

PAGINA : 60 de 60
FECHA : 2/12/2024
HORA : 11:31.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD

12,337,660.71
