

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2225	Adquisición de cuatro (4) lentes para cámara, para uso en coberturas promocionales de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 4566-2004 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,600.00
2225	Adquisición de cuatro (4) lentes para cámara, para uso en coberturas promocionales de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 4566-2004 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00
2418	Contratación de una empresa que preste el servicio de alimentación, mobiliario, cristalería, meseros y decoración, para 200 personas, el día 12 de diciembre del 2024, según requisición No. 5158-2024 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,260.60
TOTAL POR PROCESO			125,860.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2231	Compra de 3 televisores, pantalla LED de 75 pulgadas, con el propósito de ampliar la cobertura administrativa, se estarán utilizando en la Oficinas Regionales y Subregionales, según requisición No. 4967-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,497.00
2232	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 29/11 al 4/12/2024, para Harris Whitbeck, quien participará en la Cumbre de Turismo como motor económico para las Américas, según requisición No. 4995-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,695.25
2233	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y vuelta el 5/12/2024 para José María Aguilar Villatoro, para reunión del observatorio de turismo sostenible de Petén, según requisición No. 5286-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,097.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 4 al 5 de diciembre del 2024, para Jorge Mario Samayoa López quien asistirá a la Reunión de Consejo Consultivo del Parque Nacional Yaxhá, Nakum y Naranjo y Reunión del Comité de Reserva de Biosfera Maya, según requisición No. 5363-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,738.00
2237	Se solicita el pago del servicio de 10 traslados de pasajeros del crucero Nieuw Amsterdam para la terminal de cruceros Marina Pez Vela, el 11/10/2024, según requisición No. 5334-2024 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
2238	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, a través de dos páginas, full color, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", el 11 de noviembre 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5327-2024. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
2239	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, través de dos páginas, full color, el 25/11/2024, ara 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. 5333-2024. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
2240	Se solicita el pago de al contratación de publicidad en medio exterior valla ubicada en la calzada Roosevelt ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPais", pautados del 15 al 31/10/2024, según requisición No. 5362-2024 99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
2241	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II con placas O-833BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5391-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,284.00
2242	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Suzuki, línea Microbús GL, modelo 2014, color gris plateado con placas O-913BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5389-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,680.00
2243	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico con placas O-987BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5386-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,116.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2244	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de veintiocho mupis, del 24/10/2024 al 4/11/2024, 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. 5355-2024. 99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,017.17
2245	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, a través de 66 spots de hasta 30 segundos, 44 frases, 22 segmentos del 30/10/2024 al 28/11/2024, 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. 5437-2024. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,937.50
2246	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso a través de una página, full color, el 26/11/2024, para divulgación de la campaña "Día nacional del garífuna", orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5392-2024. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2247	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, a través de 44 spots de hasta 30 segundos, 44 frases, del 30/10/2024 al 29/11/2024, 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. 5450-2024 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
2248	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 35 personas, en atención a la gira de apoyo taller regional digital, realizada el 20 de noviembre 2024, con el objetivo de mostrar la riqueza histórica y arquitectónica, requisición No. 5403-2024. 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
2250	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de tres pantallas digitales del 23/7/2024 al 22/8/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Baja Verapaz, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chimaltenango, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5498-2024. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
2251	Se solicita el pago del servicio de alimentación y salón para evento seminario de consejeros comerciales del ministerio de relaciones exteriores realizado el 15/11/2024, según requisición No. 5336-2024 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,471.00
2252	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Revista D de Prensa Libre, 1 página completa y 3 cintillos, para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís, Izabal" pautados del 3 al 24/11/2024, según requisición No. 5382-2024 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO2024

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11200053

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2253	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo pick up, modelo 2017, color aluminio metálico con placas O-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5473-2024 60024607SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00
2254	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, modelo 2013, color super blanco II con placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5467-2024 60024607SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
2255	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota, Land Cruiser, modelo 1996, color verde oscuro mica, placas O-684-BBJ, el cual esta asignado a la Sección de Transporte para atender actividades relacionadas al turismo en todo el país. requisición No. 5448-2024. 60024607SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,426.25
2256	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea H-D45, tipo camión furgón, color blanco, modelo 2018 con placas O-043BCB propiedad del INGUAT, según requisición No. 5470-2024 60024607SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.00
2257	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 166 personas, para el festival turístico de Salcajá, Quetzaltenango, 17 y 18/8/2024, en la Ermita de Salcajá, para promocionar la cultura y la gastronomía, requisición No. 5354-2024. 99711729ARGUETA DE LEÓN JUAN JOSÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,960.00
2258	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pick Up, modelo 2019, color super blanco II, con placas O-964BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5475-2024 60024607SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,445.00
2259	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Costa Rica -Guatemala-Costa Rica del 25 al 29/11/2024, para participantes a la Gira de Familiarización Costa Rica, según requisición No. 5376-2024 19935889FION OZAETA MARIA LETICIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,950.50
2260	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas en el aeródromo de Huehuetenango, el 23 de agosto 2024, requisición No. 5369-2024. 9359761RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00
2261	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 57 personas para actividad de mesa interinstitucional publico/privado para la mejora de Aeronáutica Civil, Aeródromo Quetzaltenango, el día 16 de agosto 2024, requisición No. 5394-2024. 103488847ALIANZA HISPANA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,420.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2262	Se solicita el pago del servicio alimentación para 100 personas para el festival del caldo de frutas realizado el 23 y 24 de agosto 2024, frente a la Municipalidad de Salcajá Quetzaltenango, requisición No. 5351-2024. 99711729 ARGUETA DE LEÓN JUAN JOSÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
2263	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior TEDI MEDIA, 3 pantallas digitales en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, para divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, pautados del 20/08 al 19/09/2024, según requisición No. 5507-2024 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
2264	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Libertópolis 102.1 F.M. para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís-Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez y Retalhuleu, pautados del 30/10 al 29/11/2024, según requisición No. 5481-2024 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
2265	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Claro TV, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Petén, pautados del 10/06 al 09/07/2024, según requisición No. 5485-2024 7847270 GARCIA LOPEZ MONICA MARGARITA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2266	Se solicita el pago de la compra de 40 cintas para backup para uso del Departamento de Tecnología de Información, en el respaldo de la información de los diferentes servicios utilizados por el INGUAT, según requisición No. 5587-2024 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00
2267	Se solicita el pago de 3 discos duros internos para uso en equipo de almacenamiento utilizado por el Departamento de Tecnología de Información del INGUAT, para realizar respaldos de información de usuarios, según requisición No. 5347-2024 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,450.00
2268	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cinco pantallas digitales del 19/9/2024 al 18/10/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5499-2024. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2269	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de cinco pantallas digitales del 14/10/2024 al 13/11/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Quiche, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5506-2024. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2270	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, equipo, para el Festival Gastronómico de Petén, realizado el 27 de septiembre 2024, en el Parque Central de la Isla de Flores, del Municipio de Flores, autorizado en el Acuerdo de Dirección General No. 271-2024. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	16,830.00
2271	Se solicita el pago de 2 discos duros 2TB, velocidad 160 mb/segundo, los cuales serán utilizados por la Dirección de Desarrollo del Producto del INGUAT, para el almacenamiento de información, relacionada con el inventario de atractivos turísticos, requisición No. 5368-2024. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,520.00
2272	Se solicita el pago del servicio de elaboración 830 llaveros redondos 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. 5338-2024. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2273	Se solicita el pago de18 cintas Epson Negro para diferentes impresoras asignadas a la Sección de Caja del INGUAT, requisición No. 5609-2024. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,094.00
2274	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 735 llaveros giratorios, redondos, 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. 5343-2024. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,953.25
2275	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 104 estuches de cuero para ipad, 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. 5441-2024. 101730357 CUY ZAMORA BRAYAN ISAAC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2276	Se solicita el pago de 2 boleto aéreo, a nombre de Joondeph Cristopher, ruta El Salvador-Guatemala-Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América del 26/11 al 02/12/2024 y a nombre de Adenike Joondeph, ruta El Salvador-Guatemala, el 26 de noviembre 2024, para la gira de Influenciador Chris Motyl, para promocionar Guatemala a través de sus redes sociales, requisición NO. 5466-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,800.00
2277	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 358 imanes con forma del mapa de Guatemala, 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. 5320-2024. 30407540 OROZCO GARCIA DE MORALES HILDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.14
2278	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 330 llaveros paloma de la paz tejido a mano en cibaque, con su bolsita de manta bordad la bandera de Guatemala, que obsequiará la Dirección General, requisición No. 5353-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2279	Se solicita el pago de la compra de 200 set de 4 posavasos de thule hechos a mano, con bolsa de manta bordada la bandera de Guatemala, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, según requisición No. 5349-2024 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2280	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,025 llaveros cuadrados de metal y resina, 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. 5339-2024. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
2281	Se solicita el pago de la compra de 90 cofres de madera rectangular pintado al óleo con bolsa de café, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5458-2024 45949735 SIMÓN CANÁ DE GABRIEL MARÍA FRANCISCA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2282	Pago del servicio de publicidad en medio televisivo de 23 spots de 30 segundos, 4 spots de 30 segundos, 23 rompe pantallas de 10 segundos y 10 cintillos de 10 segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país," Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, del 23/10/2024 al 22/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5486-2024. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2283	Se solicita el pago de la compra de 166 tarjeteros con paisajes pintados al óleo, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5444-2024 45949735 SIMÓN CANÁ DE GABRIEL MARÍA FRANCISCA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2284	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial a través de 230 spots publicitarios de 30 segundos y 8 segmentos turísticos con mención de marca y slogan para la divulgación de información de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa, del 17/9/2024 al 17/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5521-2024. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
2285	Se solicita el pago de la compra de 128 cajas de madera de 2 divisiones, con paisaje pintado, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5447-2024 45949735 SIMÓN CANÁ DE GABRIEL MARÍA FRANCISCA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2286	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de influenciadores Nicole y Mico, realizado del 21 al 23 de noviembre de 2024 para 2 personas, según requisición No. 5430-2024 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2287	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medios digitales de Publinews para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, pautados el 18 y 19/10/2024, según requisición No. 5523-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,500.00
2288	Se solicita el pago de la compra de 450 caminos de mesa típicos de panalito, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5364-2024 66354161 RECINOS ALMIREZ ANGELA SOFIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2289	Se solicita el pago de la compra de 40 set de 6 pajaritos con bolsita multiusos bordada a mano con empaque de cibaque, que serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, según requisición No. 5356-2024 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
2290	Se solicita el pago de la compra de 24 set de 2 caminos de mesa, 4 servilletas, 4 portavasos, con empaque tejido de cibaque, que serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, según requisición No. 5344-2024 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,480.00
2291	Se solicita el pago de la compra de 37 set que incluye un camino de mesa, 2 servilletas, 2 portavasos, con empaque tejido de cibaque, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, según requisición No. 5346-2024 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,272.00
2292	Se solicita pago por el servicio de alimentación para 25 personas brindado el 28/11/2024 para el personal 011 y 022 de la Marimba y Ballet Folclórico, en cumplimiento al Acuerdo de Dirección 181-2012 y Acuerdo de Dirección General 436-2018, según requisición No. 5762-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,077.50
2293	Se solicita el pago de la compra de 263 cuadros pequeños con su caballete, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5452-2024 100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.00
2294	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso cobertura nacional, a través de 1 página completa full color, para divulgación de la campaña "Medallas olímpicas", el 1/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5575-2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2295	Se solicita el pago del servicio de publicidad en cines a través de 2,304 spots de 30 segundos distribuidos en 18 salas de cines departamentales, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Santa Rosa y Escuintla, del 7/9/2024 al 7/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5558-2024. 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2296	Se solicita el pago de la compra de sellos automáticos, hules y almohadillas para uso de las diferentes unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 5565-2024 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	5,498.50
2297	Se solicita el pago de la compra de 73 gorros estilo pescador, impresión full sublimación, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5315-2024 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,205.00
2298	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 35 refacciones y 35 almuerzos brindados los días 30 y 31/10/2024 durante el curso de capacitación Primeros Auxilios, realizados en Grutas del Rey Marcos, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, según requisición No. 5402-2024 4574176 FERNANDEZ CABRERA IVAN IRAM	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,350.00
2299	Se solicita el pago del servicio de publicidad en cines, a través de 1,536 spots de 30 segundos distribuidos en 12 salas de cines, en el Departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Santa Rosa y Escuintla, del 7/9/2024 al 7/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5541-2024. 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2300	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso y digital Publinews para la divulgación de información de la campaña Día Nacional del Garífuna, pautado el 26/11/2024, según requisición No. 5522-2024 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2301	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, a través de presentación de la hora y 276 spots publicitarios de 30 segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa, del 10/9/2024 al 10/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5560-2024 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,737.50
2302	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo en cable departamentales de Izabal, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, para la divulgación de la información de la campaña "#YoExploroMiPaís del 16/09 al 15/10/2024, según requisición No. 5502-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA		
2303	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, a través de una página en contra portada a full color, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", el 30/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5516-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,750.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2304	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala del 17 al 18/11/2024 para la Gira de Prensa On Contenido, según requisición No. 5415-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,215.00
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		
2306	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala del 7 al 8/08/2024 para los participantes de la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, según requisición No. 5427-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,215.00
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		
2307	Se solicita el pago de la compra de 7 boletos aéreos con ruta Guatemala -Petén-Guatemala el 9/10/2024 para los participantes de la Gira de Prensa Francia, según requisición No. 5419-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,405.40
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		
2308	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala -Petén-Guatemala del 13 al 19/10/2024 para los participantes de la Gira de apoyo Embajada de Turquía, según requisición No. 5423-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,861.00
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		
2309	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo MINTRAB PES, realizado el 20 de noviembre 2024, para 7 personas, promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico al mercado estadounidense a través de los delegados a la gira, requisición No. 5420-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
	56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA		
2310	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, a través de una página completa a full color para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Quiche, Huehuetenango Retalhuleu y Suchitepéquez, el 18/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5519-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2311	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizado en Festival del Ixim en Chimaltenango, el 20/10/2024, para el desarrollo de los segmentos turísticos del Departamento, requisición No. 5388-2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,060.00
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2312	Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, equipo utilizado para la Expo venta de Gastronomía, artesanía e información de atractivos turísticos del Municipio de Poptún, Petén el 1/11/2024, requisición No. 5337-2024. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	14,875.00
2313	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, equipo audiovisual, utilizado para la noche cultural del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, en Taxisco Santa Rosa, el 14 de octubre 2024, requisición No. 5331-2024. 106624229 GRUPO MACALI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
2314	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 230 cenas para los participantes del V Encuentro Empresarial del Sector de Taxisco, Santa Rosa, el día 14 de octubre 2024, requisición No. 5341-2024. 90073452 HOTEL EL FARO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.70
2315	Se solicita el pago del servicio de toldos, equipo, mobiliario, para el III Festival de la Barbacoa PII B, en Poptún, Petén, el 20/10/2024, para promocionar la gastronomía guatemalteca, Acuerdo de Dirección General No. 268-2024, requisición No. 5400-2024. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
2316	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, utilizado en el evento Festival de la Pascua en San Juan Sacatepéquez, el 17/11/2024. para fortalecer la identidad cultura, requisición No. 5401-2024. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	9,920.00
2317	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, utilizado en la actividad XII Festival del Níspero, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, el 9 y 10/11/2024, requisición No. 5398-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2318	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el Festival Gastronómico de Alta Verapaz, realizado en Santa Cruz Verapaz, los días 25 y 26 de octubre 2024, para promocionar la gastronomía guatemalteca, Acuerdo de Dirección General No. 305-2024, requisición No. 5409-2024. 4574206 GUE CHAMAM MARTA	199 OTROS SERVICIOS	11,135.00
2319	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual para Festival Gastronómico de Alta Verapaz, realizado en Santa Cruz Verapaz, los días 25 y 26 de octubre 2024, para promocionar la gastronomía guatemalteca, Acuerdo de Dirección General No. 305-2024, requisición 5397-2024. 109028430 CUC GÜÉ ANA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
2320	Se solicita el pago del servicio de tour especializado (hospedaje y transporte) en atención a la gira de apoyo Gastronomía Ancestral realizado del 11 al 12 de noviembre 2024, para 8 personas, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 5439-2024. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2321	Se solicita el pago de la compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 5 al 6/08/2024 para los participantes de la Gira de Influenciador Jacob Hoff, según requisición No. 5429-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,772.00
2322	Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 19 al 20/11/2024 para los participantes de la Gira de Influenciadores Canadá, según requisición No. 5414-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,329.00
2323	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala el 2/12/2024 para los participantes de la Gira Prensa Gastronomía España, según requisición No. 5431-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,886.00
2324	Se solicita el pago de la compra de 8 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 29 al 30/10/2024 para los participantes de la Gira de Familiarización Turquía, según requisición No. 5432-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,544.00
2325	Se solicita el pago de la compra de 10 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 28/11 al 1/12/2024 para los participantes a la Gira de Prensa Nacional Petén, según requisición No. 5508-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,430.00
2326	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Periódico Nuestro Diario cobertura Nacional, para la divulgación de información de la campaña Medallas Olímpicas pautado el 15/08/2024, según requisición No. 5749-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2327	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Grande en programa El Pum Pum de la mañana con presentación de marca y slogan para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Huehuetenango, Suchitepéquez y Quiché del 30/10 al 29/11/2024, según requisición No. 5446-2024 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2328	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala el 29/11/2024 para participantes de la Gira de Familiarización Costa Rica, según requisición No. 5511-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,786.00
2329	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 28/11 al 1/12/2024 para el participantes de la Gira de Prensa Nacional Petén, según requisición No. 5474-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,443.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2330	Se solicita el pago de la impresión de 3,000 afiches que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 5322-2024. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,660.00
2331	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo para el reconocimiento de volcanes Acatenango y Fuego el 7 y 8 de noviembre, 8 personas, apoyo para evaluación de riesgos en el segmento de Aventura, para la correcta promoción y resguardo de los turistas, requisición No. 5471-2024. 87902699 ALTUVE MALDONADO KEVIN JORGE LUIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,250.00
2332	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 24 faldones, 12 licras para tablero, 17 cubre manteles, 21 licras para sillas, para atender los requerimientos de eventos que realizan las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 5526-2024. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00
2333	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 desayunos en presentación de3 los servicios de Asistencia Turística ante el Cuerpo Consular, realizada el 14 de noviembre 2024, requisición No. 5453-2024. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,824.00
2334	Se solicita el pago del servicio 230 almuerzos para los participantes del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 14 de octubre 2024, en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, requisición No. 5357-2024. 101295103 CORPORACION EMECX, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.70
2335	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 143 cortinas, para mantenerlas en buen estado y atender los requerimientos de los eventos que realizan las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 5500-2024. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	5,380.00
2336	Se solicita el pago de por la creación de 45 bocetos digitales para la elaboración de murales para el muro perimetral de la Fuerza Aérea, requisición No. 5779-2024. 67592198 IZQUIERDO JIMÉNEZ LUIS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,400.00
2338	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, alimentación en ingreso a los atractivos turísticos para los 11 participantes del sector turístico empresarial de Retalhuleu en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5480-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
2338	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, alimentación en ingreso a los atractivos turísticos para los 11 participantes del sector turístico empresarial de Retalhuleu en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5480-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,092.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2339	Se solicita el pago de transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a los atractivos turísticos para 10 participantes del sector turístico empresarial de Jutiapa y Jalapa en el V Encuentro Empresarial del sector turístico del 14 al 16/10/2024, en Santa Rosa, según requisición No. 5410-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,600.00
2339	Se solicita el pago de transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a los atractivos turísticos para 10 participantes del sector turístico empresarial de Jutiapa y Jalapa en el V Encuentro Empresarial del sector turístico del 14 al 16/10/2024, en Santa Rosa, según requisición No. 5410-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,400.00
2340	Se solicita el pago del transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a atractivos turísticos a 10 participantes del sector turístico empresarial de Quiché, en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5395-2024 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,300.00
2340	Se solicita el pago del transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a atractivos turísticos a 10 participantes del sector turístico empresarial de Quiché, en el V Encuentro Empresarial, realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5395-2024 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,700.00
2341	Se solicita el pago del transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a los atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Santa Rosa en el V Encuentro Empresarial del sector turístico, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5404-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
2341	Se solicita el pago del transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a los atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Santa Rosa en el V Encuentro Empresarial del sector turístico, realizado del 14 al 16 de octubre del 2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5404-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,800.00
2342	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo de Santiago Cruz, realizado el 23 de noviembre 2024, para 12 personas, promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico a través de las redes sociales, requisición No. 5412-2024. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,180.00
2343	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso, 1 cintillo apertura de sección familia 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. 5716-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2344	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, utilizado en el evento Expo Venta de Artesanos Gastronomía y Emprendimiento, el 24/11/2024 en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para el desarrollo de los segmentos turísticos del país, requisición No. 5445-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
2345	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas y complemento para 10 personas por el día Mundial del Turismo 2024, en Puerto Barrios Izabal, realizado el 26 de septiembre 2024, requisición No. 5370-2024. 119766221 AUTO-CAFE MARBELLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
2346	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 230 refacciones para los participantes del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado el 14 de octubre 2024, en Chiquimulilla, Santa Rosa, Requisición No. 5436-2024. 105142263 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,230.00
2347	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso consistente en cobertura regional Suplemento Xelafer, 1 página completa a full color para divulgación de la campaña "Independencia", el 12/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5747-2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,187.50
2348	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo MINTRAB delegados internacionales, realizado el 13/11/2024 para 15 personas, según requisición No. 5428-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2349	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo del Ministerio de la Defensa y Asuntos Marítimos, realizado el 29/11/2024 para 11 personas, según requisición No. 5413-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,330.00
2350	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Suchitepéquez en el V Encuentro Empresarial realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5484-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00
2350	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, alimentación e ingreso a atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Suchitepéquez en el V Encuentro Empresarial realizado del 14 al 16/10/2024 en Santa Rosa, según requisición No. 5484-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2351	Se solicita el pago por la participación de 47 personas del INGUAT en el curso y certificación de conocimientos en administración pública (nivel básico) realizado del 28 de agosto al 28 de octubre 2024, en la modalidad asincrónica, para el fortalecimiento de la gestión institucional , requisición No. 5533-2024. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,700.00
2352	Se solicita el pago de los servicios transporte, alimentación, hospedaje e ingresos atractivos turísticos para la participación de 20 personas, de la delegación cultural de Santa Rosa en el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado del 14 al 15 de octubre 2024, en Santa Rosa, requisición No. 5433-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
2352	Se solicita el pago de los servicios transporte, alimentación, hospedaje e ingresos atractivos turísticos para la participación de 20 personas, de la delegación cultural de Santa Rosa en el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado del 14 al 15 de octubre 2024, en Santa Rosa, requisición No. 5433-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,200.00
2353	Se solicita el pago de stand promocional en la actividad Fashion Show del Festival de los Flores, el 30/10/2024, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 5890-2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,100.00
2354	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, en atención a la Gira de Comediante Roberto Flores, del 28 al 30 de noviembre 2024, para 4 personas, para promocionar los principales atractivos de Antigua Guatemala, requisición No. 5411-2024. 47753706 PEREZ ZACARIAS JENIFFER YESENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,358.01
2355	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas que participaron en el ensamble de marimbas Maderas y Metales en Cobán, Alta Verapaz, el día 6 de septiembre 2024, requisición No. 5383-2024. 106507133 CORPORACION HOTELERA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
2356	Se solicita el pago del servicio de presentación de marimba por concierto de 4 horas en Parque Central de Antigua Guatemala por motivo de actividad denominada Con Luz Propia : Encuentro de Emprendedoras, el 20/11/2024, según requisición No. 5406-2024 77436989 RODRÍGUEZ DÍAZ MARVIN RAMIRO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,800.00
2357	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el intercambio de experiencias entre las comisiones de la Red de Turismo Comunitario de Antigua Guatemala a San Juan la Laguna , Sololá para 21 participantes, en la fecha de 23 al 24 de noviembre 2024, requisición No. 5442-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,450.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2358	Se solicita el pago del servicio de 12 desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas para el evento Gira de Prensa Nacional Monterrico realizado el 18 y 20 de octubre del 2024 en Hotel Maya Jade Monterroso, según requisición No. 5888-2024 88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,075.00
2359	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 refacciones, 30 almuerzos los días 4 y 18/07/2024 durante el curso de capacitación diseño de nuevos productos para artesanías, realizado en San Juan La Laguna, Sololá, según requisición No. 5405-2024 38329875 CANO CEBALLOS DE MENDOZA BLANCA LIDIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2360	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED para el evento ATMEX (Feria de Turismo de Aventura y Naturaleza) realizado en Quintana Roo, México el 28 y 29/10/2024, según requisición No. 5893-2024 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,850.00
2361	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizados durante el evento del Festival de Emprendimiento Artesanal y de Turismo en Acatenango, Chimaltenango el 24 de noviembre 2024, para el desarrollo de los segmentos turísticos del Departamento, requisición No. 5384-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,880.00
2362	Se solicita el pago del servicio de salón para el evento Reunión con hoteles y tour operadores del segmento de Industria de Reuniones con Buró de Convenciones en Cobán, Alta Verapaz, realizado en el Park Hotel Santa Cruz Verapaz el 13/08/2024, según requisición No. 5894-2024 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,025.00
2363	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado de faldones y de cubre manteles, del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre del 2024, según requisición No. 5530-2024 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	3,150.00
2364	Se solicita el pago del servicio de 23 refacciones y 21 almuerzos, estación de café para el evento Reunión con hoteles y tour operadores del segmento de industria de reuniones con Buró de Convenciones en Cobán, Alta Verapaz, en el Park Hotel Sant Cruz Verapaz, el 13/08/2024, según requisición No. 5892-2024 85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,979.80
2365	Se solicita el pago de los servicios de hospeda y 135 desayunos en atención al evento Elección Señorita Rabin Ajaw 2024, brindado el 27 de julio 2024, en Parque de Aventura Guayahá Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 5902-2024. 106507133 CORPORACION HOTELERA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2366	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo audiovisual en atención a la Mesa Departamental de Turismo, realizado en Escuintla, el día 4 de octubre 2024, requisición No. 5898-2024. 56903995 MORALES SANCHEZ EDELMIRA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
2367	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones en atención al evento mesa multisectorial, en el 14vo. nivel, el 7/10/2024, requisición No. 5881-2024. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,625.00
2368	Se solicita el pago del servicio de hospedaje en la Ciudad de Guatemala del 05 al 8 y del 6 al 8 de noviembre y en Antigua Guatemala del 12 al 14 y del 12 al 16 de noviembre 2024, para los 5 participantes de la Gira de apoyo Fridas, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 5477-2024. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,900.00
2369	Se solicita el pago del servicio de pantalla utilizado en el evento Carrera de Festival de las Flores 2024, del 2/11/2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 5896-2024. 27686892 VELIZ DE DE VALLE MIGDALIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00
2370	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial a través de 88 frases en vivo y 88 spots publicitarios de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Escuintla y Santa Rosa del 17/9/2024 al 16/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5882-2024. 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100.00
2371	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso, 1 página completa a full color para divulgación de la campaña "Día nacional del garífuna", el 26/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5797-2024 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
2372	Se solicita el pago de un arreglo floral enviado a Emisoras Unidas, por su aniversario el día 15 de octubre 2024, requisición No. 5520-2024. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
2373	Se solicita el pago de 110 juegos pirotécnicos, para las actividades del Ceremonial de la Pa ch y Pregón, el 8 de septiembre 2024, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 5455-2024. 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,150.00
2374	Se solicita el pago de 100 medallas y reconocimientos para el Festival Gastronómico en Alta Verapaz, en San Cruz Verapaz, Según Acuerdo de Dirección General No. 305-2024, requisición No. 5488-2024. 111925355 COC MAX JESAIAS JADIEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2375	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones en atención al evento Conferencia de Prensa Festival del Barrilete 2024, realizado en el Lobby de INGUAT, el 28 de octubre 2024, para promocionar el evento, requisición No. 5573-2024. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,126.00
2376	Pago del servicio de publicidad, en un medio radial, a través de 176 frases, 240 spots y 88 presentaciones de la hora en punto con mención de marca y slogan para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Escuintla y Santa Rosa, del 17/9/2024 al 16/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5623-2024. 55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
2377	Pago del servicio de publicidad, en un medio digital, 1 arte visual que contenga código QR, para acceso wifi gratis, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Quiché Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, del 20/10/2024 al 20/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5625-2024. 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2378	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, 110 frases en vivo y 110 spots de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla Santa Rosa, del 17/9/2024 al 16/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5626-2024 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,625.00
2379	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 110 personas brindada a personal de INGUAT, en Talle de Trabajo de Equipo, el 22 de noviembre 2024, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 5494-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,799.50
2380	Se solicita el pago del servicio de Taller de Trabajo de Equipo, el 22 de noviembre 2024, para el personal del INGUAT, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 5483-2024. 35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
2381	Se solicita el pago del servicio de alimentación para las capacitaciones para el personal de INGUAT los días 7, 13, 14, 20 y 28/8/2024, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 5656-2024 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
2382	Se solicita el pago de 4 llantas medida Y255/70R16G015, para el vehículo Mazda, Placas o-206BBV, vehículo asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo, requisición No. 5857-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,998.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2383	Se solicita el pago de Auditoría de Verificación de Cumplimiento Normativo para ISO /IEC 17020:2012, como seguimiento anual de acreditación, realizada del 14 al 28 de noviembre 2024, al Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 5435-2024. 35217081 GÁNDARA ULLOA DE MARROQUÍN OLGA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,120.00
2384	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Sebastián Aguilar, ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala. del 30/11/2024 al 2/12/2024 y dos boletos aéreos a nombre de Ross William y Munyaradzi Chawawa ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 29/11/2024 al 02/12/2024, participantes de la gira de influenciador Ross O Connell, para compartir los atractivos turísticos a través de sus redes, requisición No. 5545-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,470.00
2385	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la unidad dental y unidad portátil de la clínica odontológica, es necesario para la revisión de piezas de dichas unidades, requisición No. 5580-2024. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00
2386	Se solicita el pago del servicio de transporte y alimentación para 9 personas la delegación que realizó la visita para la investigación diagnóstica de la Catarata Los Amates realizado el 13/11/2024, en Ontario, Santa Rosa, según requisición No. 5634-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,380.00
2386	Se solicita el pago del servicio de transporte y alimentación para 9 personas la delegación que realizó la visita para la investigación diagnóstica de la Catarata Los Amates realizado el 13/11/2024, en Ontario, Santa Rosa, según requisición No. 5634-2024 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
2387	Se solicita el pago del servicio de 27 refacciones y una estación de café servidos el 10/10/2024 en Panajachel en la reunión con el sector turístico de Panajachel, según requisición No. 5482-2024 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,615.00
2388	Se solicita el servicio de alquiler de mobiliario utilizado en el Festival Turístico de Salcajá el 1/11/2024 en Salcajá, Quetzaltenango, según requisición No. 5704-2024 756046K LOPEZ HERNANDEZ JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
2389	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones para el evento Festival Cultural y exposición de barriletes el 9/11/2024 en Panajachel, según requisición No. 5673-2024 29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
2390	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizado en el Festival Cultural de San Andrés Semetabaj el 1/11/2024, según requisición No. 5583-2024 38321521 RAMOS BOCEL SANTOS VALERIO	199 OTROS SERVICIOS	1,075.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2391	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo audiovisual para la Noche Convivencia del V Encuentro Empresarial del Sector Turístico realizada el 15/10/2024 en Taxisco, Santa Rosa, según requisición No. 5566-2024 88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
2392	Se solicita el pago de la compra de 14 cubetas de pintura acrílica de varios colores, para la realización de murales artísticos en el Festival de Muralismo de Camotán, Chiquimula del 20 al 22/11/2024, según requisición No. 5789-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,326.50
2393	Se solicita el pago del servicio de alimentación de refacciones y almuerzos servidos durante la Auditoria del Organismo de Inspección de la UCST el 27 y 28/11/2024 en el salón del 14vo nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5461-2024 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00
2394	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para el Festival del Barrilete en Parque Zoológico La Aurora el 30/11/2024, según requisición No. 5792-2024 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,987.50
2395	Se solicita el pago del servicio de audio para el evento Inauguración de temporada de Volcanes 2024, en el Mercado de Artesanías zona 13 ciudad de Guatemala el 16/11/2024, según requisición No. 5600-2024 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
2396	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED y sonido para el evento Reunión de Intercambio y Taller de Actores Clave Sector Turismo realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 14/10/2024, según requisición No. 5571-2024 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,100.00
2397	Se solicita el pago de la compra de 41 banderas de diferentes medidas, según requisición No. 5961-2024 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,300.00
2398	Se solicita el pago de la compra de 96 pascuas color rojo, medianas y grandes para el uso en la decoración de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5784-2024 14156024 CHALULEU BAEZA JORGE ROBERTO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,760.00
2399	Se solicita el pago de la compra de equipo de protección personal para los diferentes trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5817-2024 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	820.00
2399	Se solicita el pago de la compra de equipo de protección personal para los diferentes trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 5817-2024 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399	Se solicita el pago de la compra de equipo de protección personal para los diferentes trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento del INGUAT , según requisición No. 5817-2024 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	999.96
2399	Se solicita el pago de la compra de equipo de protección personal para los diferentes trabajos que realiza la Sección de Mantenimiento del INGUAT , según requisición No. 5817-2024 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,920.00
2400	Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadora Marielena Bravo el 22/11/2024, según requisición No. 5753-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,947.00
2401	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Periódico Nuestro Diario cobertura Que Pasa Guate para la divulgación de información de la campaña Feria de Jocotenango pautado el 9/08/2024, según requisición No. 5689-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,900.00
2402	Se solicita el pago de la asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales para la campaña "#YoExploroMiPaís Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá del 23/05 al 10/06/2024, según requisición No. 5642-2024 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,500.00
2403	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa, del 13/9/2024 al 10/10/2024orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5624-2024 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2404	Se solicita el pago por servicio de capacitación, redacción y ortografía, brindado a personal de INGUAT, los días 24, 25, 29 y 30 de octubre 2024, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 5641-2024. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
2405	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso, una página completa full color, para divulgación de la campaña "Día nacional del garífuna", el 26/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5699-2024. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2406	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 230 cenas para los participantes del V Encuentro Empresarial de Sector Turístico, en el evento Noche de Convivencia, realizado el 15 de octubre 2024, en Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No. 5719-2024. 71402276 MARKETING NATURAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.70

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2407	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje y alimentación V Encuentro Empresarial de Sector Turístico, realizado del 14 al 16 de octubre 2024, en el Departamento de Santa Rosa, con el objeto de tener un acercamiento con el sector empresarial vinculado al turismo, requisición No. 5640-2024 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
2407	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje y alimentación V Encuentro Empresarial de Sector Turístico, realizado del 14 al 16 de octubre 2024, en el Departamento de Santa Rosa, con el objeto de tener un acercamiento con el sector empresarial vinculado al turismo, requisición No. 5640-2024 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2408	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, utilizado en Primer Festival de Aves Migratorias en la Costa Sur, del 12 y 13/10/2024 en Taxisco, Santa Rosa, para el desarrollo de los segmentos turísticos del lugar, requisición No. 5568-2024. 60980036 SALVADOR CUELLAR MAXIMILIANO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2409	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 78 almuerzos en el Festival del Café en San Lucas Tolimán, el 17 de noviembre 2024, requisición No. 5487-2024. 3820300 CAJAS CUESTA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,410.00
2410	Se solicita el pago de los servicios de transporte y alimentación para 30 personas, del evento Grupo Pasitos para la reforestación en el Sendero del Mirador del Volcán, Santiaguito en Quetzaltenango, el 23/6/2024, en Quetzaltenango, requisición No. 5694-2024. 53437373 DE LEÓN GONZÁLEZ SANDY MILENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
2410	Se solicita el pago de los servicios de transporte y alimentación para 30 personas, del evento Grupo Pasitos para la reforestación en el Sendero del Mirador del Volcán, Santiaguito en Quetzaltenango, el 23/6/2024, en Quetzaltenango, requisición No. 5694-2024. 53437373 DE LEÓN GONZÁLEZ SANDY MILENA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
2411	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el evento Mesa de Seguridad, realizado en fecha 18 de octubre 2024, en San Marcos, con el objetivo de presentar planes de acción conjunto con el Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 5559-2024. 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,646.00
2412	Se solicita el pago de tinta y tóner, para las impresoras ubicadas en la Unidad de Inventarios, Auditoría Interna, Sección de Caja y Departamento de Tecnología de Información del INGUAT, requisición No. 5612-2024. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,648.00
2413	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, 88 frases en vivo y 88 spots de 30 segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa, del 17/9/2024 al 16/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5889-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2414	Se solicita el pago del servicio de impresión de lonas, para fondo de stand con marco de metal, para el Festival Departamental de Turismo y Paz, del 27 y 28/9/2024 en Esquipulas, Chiquimula, con el objetivo de resaltar las riquezas turísticas de dicho Departamento, requisición No. 5651-2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,630.00
	41166930 VÁSQUEZ ALVAREZ DELMY CRISTINA		
2415	Se solicita el pago de servicio de alimentación para 10 personas para 3era, Reunión Ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizada el 29 de noviembre 2024, promover la organización y planificación de trabajo, requisición No. 5479-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
	5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA		
2416	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas, por el Taller de Desarrollo Turístico del Sector Hotelero de Puerto Barrios realizado el 18 de septiembre 2024, con el objeto de promover la organización del sector turístico del lugar, requisición No. 5478-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,100.00
	48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA		
2417	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala el 9/10/2024, para los participantes de la Gira de Familiarización Filmografía, según requisición No. 5438-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,544.40
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		
2420	Se solicita el pago del servicio de 15 desayunos y 15 almuerzos, en atención al evento Avistamiento de Aves en Parque Nacional Laguna el Pino, Santa Rosa el 11 de noviembre 2024, requisición No. 6180-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
	12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE		
2421	Se solicita el pago del servicio de alimentación para la reunión con encuestadores y personal administrativo 2024, realizado en 14vo. nivel de INGUAT, los días 2 y 3 de octubre 2024, requisición No. 5909-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA		
2422	Se solicita el pago del servicio de 25 almuerzos para el evento Acto Protocolario de Inicio de la Misión de ONU Turismo, realizado el 11 de octubre 2024, requisición No. 5524-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,125.00
	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA		
2423	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 desayunos para la presentación de Entrega de Resultados 2024, del Departamento de Fomento Turístico, el 4 de diciembre 2024, requisición No. 5639-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH		
2424	Se solicita el pago del servicio de degustación de té de cacao y chocolate y charla explicativa para 100 personas al día que se impartirán en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, el 9, 12 y 29 de diciembre 2024, requisición No. 5745-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
	4232682 SOTO GALINDO DE PÉREZ ANA GLADYS JANET		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2425	Se solicita el pago del servicio de cuatro degustaciones y demostración gastronómica, 9 y 12 de diciembre 2024, en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, requisición No. 5703-2024. 45949735 SIMÓN CANÁ DE GABRIEL MARÍA FRANCISCA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2426	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación en atención a la Gira de Familiarización Turquía, el 28 de octubre 2024, para 7 personas, requisición No. 5676-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
2427	Se solicita el pago de la compra de alfombras para utilizarlas en los vehículos O-193BBV de Dirección General y O-826BBS de Sub-Dirección General del INGUAT, según requisición No. 5842-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,700.00
2428	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala. del 28 al 29 de noviembre 2024, para la Gira de Influenciador Chris Motyl, para que promoción a través de las redes social del influenciador, requisición No. 5748-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,746.00
2429	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Banana Super Stereo para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 18/09 al 17/10/2024, según requisición No. 5904-2024 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,900.00
2430	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Recuerdo Stereo para la divulgación de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 17/09 al 16/10/2024, según requisición No. 6005-2024 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
2431	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Caracol para la divulgación de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 17/09 al 17/10/2024, según requisición No. 6000-2024 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
2433	Se solicita el pago por el servicio de 6 consultas oftalmológicas para el personal 011 del INGUAT, según requisición No. 5604-2024 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,200.00
2434	Se solicita el pago del servicio de 8 desayunos para la reunión de trabajo de Dirección de Mercadeo el 7/10/2024 en el 5to nivel del INGUAT, según requisición No. 5916-2024 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,424.00
2435	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y toldos para el evento desfile de las catrinas realizado en el Cerrito del Carmen zona 1 ciudad de Guatemala el 19 y 20/10/2024, según requisición No. 6056-2024 56903995 MORALES SANCHEZ EDELMIRA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2436	Se solicita el pago del servicio de impresión en vinil adhesivo a full color de destinos turísticos instaladas en oficinas de INGUAT en Flores, Petén, según requisición No. 6181-2024 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
2437	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizado en el evento Tolimán Fashion Weekend el 30/11/2024, en San Lucas Tolimán, según requisición No. 5690-2024 33821275 ORDOÑEZ LOARCA WALTER ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	3,065.00
2438	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, audio y tarima para el evento Conferencia de Prensa Turismo en Guatemala El Diario de una Aventura realizado en el Lobby del INGUAT el 28/11/2024, según requisición No. 5915-2024 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
2439	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Petén para la divulgación de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa del 17/09 al 16/10/2024, según requisición No. 5911-2024 36137472 GONZÁLEZ GÁLVEZ MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,625.00
2440	Se solicita el pago de la asesoría para la verificación de cuantas institucionales (redes sociales) de INGUAT del 18 al 28/06/2024, según requisición No. 5613-2024 69789312 ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
2441	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre el 26/11/2024 de Quiche-Aeropuerto La Aurora, el 2/12/2024 del Aeropuerto La Aurora-Quiché, 2 buses costear, según requisición No. 6061-2024 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,800.00
2442	Se solicita el pago del curso Manipulación y buenas practicas de manufactura en alimentos, realizado el 26 y 27/11 en Izabal, Livingston Aldea Frontera Río Dulce; el 28/11 en Izabal, Livingston Aldea San Marcos y el 29 y 30/11/2024 en Izabal, Livingston Aldea El Florido, según requisición No. 5838-2024 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
2443	Se solicita el pago del servicio de 111 refacciones y 111 almuerzos brindados los días 7 y 21/08, 4 y 25/09/2024 durante el curso de capacitación Diseños de nuevos productos para Artesanía en Panajachel, Sololá, según requisición No. 5720-2024 29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,700.00
2444	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publianuncios, 5 pantallas LED, ubicada en los departamentos Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula y El Progreso para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, pautados del 21/08 al 20/09/2024, según requisición No. 5622-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2445	Se solicita el pago del servicio de alimentación desayuno, almuerzo y cena para el evento de la orquesta juvenil de San Marcos el 29/11/2024, según requisición No. 5599-2024 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,450.00
2446	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Mass para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 17/09 al 17/10/2024, según requisición No. 5899-2024 34896783 PUBLICIDAD CETLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
2447	Se solicita el pago del servicio de alimentación y salón para el evento Proyecto Vivir Mejor el día 20/11/2024, Zacapa, según requisición No. 6158-2024 64973719 HOTEL LONGARONE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
2448	Se solicita el pago de 10 desayunos para la reunión de trabajo de Dirección de Mercadeo el día 26/10/2024 en el 5to nivel del INGUAT, según requisición No. 6120-2024 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
2449	Se solicita el pago del servicio de marimba en atención al Décimo Aniversario de la Cumbre por la Paz, el día 28 de septiembre 2024, requisición No. 5572-2024. 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
2450	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y cristalería, en atención reunión de Embajadores y Cónsules de MINEX y Autoridades de INGUAT, el 28/11/2024, requisición No. 5606-2024. 86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,536.00
2451	Se solicita el pago de servicio de diseño y producción de material audiovisual en la presentación gráfica de país en formato PPT y adaptación de guion, para la promoción de Guatemala, requisición NO. 5844-2024. 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
2452	Se solicita el pago de 6 escritorios secretariales, los cuales serán utilizados en el Departamento Jurídico y la Dirección de Mercadeo de la Institución, requisición No. 5757-2024 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,070.00
2453	Se solicita el pago del servicio de impresión de cuatro mantas, para la promoción de los atractivos turísticos de san Cristóbal Alta Verapaz, para el día 30 de octubre 2024, requisición No. 5715-2024. 87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,364.00
2454	Se solicita el pago del servicio de impresión de dos lonas vinílicas con imágenes de Segmento de Aviturismo, que serán usados en la Feria de Aviturismo 2024, para promocionar el segmento, requisición No. 5958-2024. 46437835 QUEZADA RAMIREZ SELVIN RAMIRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
2455	Se solicita el pago del servicio de sonido profesional para la celebración del evento Garífuna Fest, en el marco de la celebración del día nacional del Garífuna, el 24 de noviembre 2024, para promocionar Guatemala, requisición No. 5718-2024.	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41632133 MARTÍNEZ SANDOVAL OSCAR INES		
2457	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, rutas: Bogotá, Colombia-Guatemala-Bogotá, Colombia y ruta Bucaramanga, Santander, Colombia-Guatemala-Bucaramanga, Santander, Colombia, para la Gira de Apoyo Ciclistas, del 22 al 27 de noviembre 2024, para promoción de Guatemala en el segmento deportivo y de aventura, requisición No. 5546-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,993.00
	65660595 RUIZ JUAREZ MARK		
2458	Se solicita el pago del servicio de stand promocional, de INGUAT para la Expo 21K Esquipulas, realizado el 8 y 9 de noviembre en el gimnasio Municipal de Esquipulas, Chiquimula, para promoción del Turismo, requisición No. 5912-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA		
2459	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 7 personas, dirigido al sector de Lanquín y Cobán, Alta Verapaz, realizado en Petén, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2024. para promoción del Departamento, requisición No. 5688-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE		
2460	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en atención a la gira de prensa Monterrico, realizado del 18 al 20 de octubre de 2024, para 10 personas, con el objetivo de promocionar Monterrico en redes sociales, requisición NO. 5668-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO		
2461	Se solicita el pago de 14 juegos pirotécnicos utilizados para las actividades del a Cofradía de la virgen de Concepción, el 9 de noviembre al 8 de diciembre de 2024, en el Departamento de Sololá, requisición No. 5561-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,400.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
2462	Se solicita el pago de 2 banderas con asta de Guatemala e INGUAT, para uso en las diferentes actividades culturales de la Sección de Patrimonio Cultural del Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 5577-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050.00
	46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA		
2463	Se solicita el pago de 2 llantas 215-70/r16 para vehículo marca Toyota, Hiace modelo 2024, con placas 0-378BCC, y un aro para llanta que se instaló en el vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hiace, modelo 2024, color blanco, placas O-378BCC, asignados a la Sección de Transporte para atender actividades relacionadas al turismo, requisición No. 5650-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2463	Se solicita el pago de 2 llantas 215-70/r16 para vehículo marca Toyota, Hiace modelo 2024, con placas 0-378BCC, y un aro para llanta que se instaló en el vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hiace, modelo 2024, color blanco, placas O-378BCC, asignados a la Sección de Transporte para atender actividades relacionadas al turismo, requisición No. 5650-2024.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,825.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2464	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, JAC, color blanco, modelo 2024, placas O-237BCC, el cual esta asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo en el interior del país, requisición No. 5607-2024. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,328.57
2465	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje, alimentación y transporte para los postulantes al reconocimiento como Best Tourism Villages By Un Tourism 2024, en Cartagena de Indias, Colombia del 13 al 16 de noviembre para 2 personas, reconoce a los pueblos que son ejemplo de destino rural, requisición No. 6033-2024. 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,215.00
2465	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje, alimentación y transporte para los postulantes al reconocimiento como Best Tourism Villages By Un Tourism 2024, en Cartagena de Indias, Colombia del 13 al 16 de noviembre para 2 personas, reconoce a los pueblos que son ejemplo de destino rural, requisición No. 6033-2024. 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,775.00
2466	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través cinco pantallas led, del 16/10/2024 al 15/11/2024 para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Quiche, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5621-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2467	Se solicita el pago de la contratación de la publicidad en medio exterior Publianuncios, 2 pantallas móviles en puntos de frontera de ingreso de El Salvador a Guatemala para divulgación de información de la campaña Fiestas Agostinas, pautados del 1 al 4/08/2024, según requisición No. 5664-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2468	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Punto para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa, pautados del 13/09 al 10/10/2024, según requisición No. 5654-2024 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2469	Se solicita el pago de la contratación de una publicación impresa por 500 años de Quetzaltenango y 3 banner digital, animados en página web por semana, para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPais del 25/05 al 24/06/2024, según requisición No. 5742-2024 50064290 POOL DE PERIODISTAS S.A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
2470	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Smart Visión para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Chimaltenango y Alta Verapaz, según requisición No. 5675-2024 85807117 GRADS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2471	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publianuncios para la divulgación de información de la campaña Fiestas Agostinas, pautados del 1 al 4/08/2024, según requisición No. 5722-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2472	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publianuncios para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPais-Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, pautados del 23/08 al 22/09/2024, según requisición No. 5619-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,652.50
2473	Se solicita el pago de la contratación de la publicidad en medio exterior Publianuncios para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPais-Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez, pautados del 1 al 30/10/2024, según requisición No. 5618-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,450.00
2474	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en: 60 almuerzos como apoyo al Festival Cultural y Exposición de Barriletes, organizado por la Municipalidad de Sololá, el día 01/11/2024. acciones para el fomento del turismo interno, requisición No. 6132-2024. 97445282 CUXULIC BOCEL ESTEISY MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
2475	Se solicita el pago por los servicios de alimentación consistente en: 50 desayunos, 50 almuerzos y 50 cenas, servidos el 23 de noviembre de 2024 y 50 desayunos servidos el 24 de noviembre de 2024 en el Festival Poesía y Arte en Panajachel, Sololá, para el fomento de turismo interno, requisición No. 6135-2024. 29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
2480	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 9 mantas publicitarias tipo valla, entregadas e instaladas en municipios del Departamento de Santa Rosa, para fortalecimiento de la marca Colectiva Departamental de Turismo Naturalmente en Santa Rosa, requisición No. 6065-2024. 86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
2481	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en el festival cultural de San Antonio Palopó, Sololá, el 01 de noviembre de 2024, para el desarrollo de los segmentos turísticos del Departamento, requisición No. 5691-2024. 38321521 RAMOS BOCEL SANTOS VALERIO	199 OTROS SERVICIOS	1,130.00
2482	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre (un bus tipo Coaster) con fecha 16 de noviembre de 2024, en la ruta: Ciudad de Guatemala (Mercado de Artesanías) -Volcán de Pacaya; 17 de noviembre 2024 Volcán de Pacaya - Guatemala (Mercado de Artesanías), por la inauguración de la temporada de Volcanes, requisición No. 6097-2024. 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
2483	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 persona, por la visita delegados DGAC al aeródromo de Puerto Barrios Izabal, el 9 de agosto 2024, requisición No. 5727-2024. 26078031 MOLINA ALVARADO GERSON ARIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2484	Se solicita el pago de 500 Azitromicina y 3080 Amoxicilina + ácido clavulánico, el cual será utilizado para la atención de pacientes de la clínica médica de la Institución. requisición No. 6003-2024. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,644.40
2485	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda BT 50, color blanco, modelo 2017, placas O-198BBV, asignado al Departamento Asistencia Turística para atender actividades relacionadas con el turismo, requisición No. 5659-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,175.00
2486	Se solicita el pago del servicio de rotulación de 45 vehículos propiedad del INGUAT (incluye eliminación de la anterior), requisición No. 5793-2024. 102058938 LIGHTHOUSE PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	16,884.00
2487	Se solicita el pago de la compra de 2 escáner para digitalización de diversos tipos de documentos y serán utilizados en la Sección de Registro y Verificación de servicios turísticos y en el Departamento de Tecnología de Información del INGUAT, según requisición No. 5711-2024 97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
2488	Se solicita el pago del servicio de Tour Especializado de intercambio de experiencias de Suchitepéquez hacia Guatemala y Santa Rosa para 13 personas los días 14 y 15/11/2024, según requisición No. 5983-2024 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2489	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Festival Emprende Cunreu realizado el 26/10/2024 en Retalhuleu, según requisición No. 6078-2024 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE	199 OTROS SERVICIOS	2,925.00
2490	Se solicita el pago del servicio de transporte para 17 personas para la realización de murales representativos por parte del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, en Santa Ana, Petén del 25 al 29/11/2024, según requisición No. 5935-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,900.00
2491	Se solicita el pago del servicio de transporte el 16/10/2024 de ciudad de Guatemala hacia Sololá y el 17/10/2024 de ciudad de Guatemala hacia Antigua Guatemala, según requisición No. 5645-2024 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
2492	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos para la Feria Patronal de Panajachel, que se llevo a cabo del 1al 6/10/2024, según Acuerdo de Dirección General No. 270-2024, según requisición No. 5574-2024 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
2493	Se solicita el pago de reparación y mantenimiento de la Marimba del INGUAT, según requisición No. 5706-2024	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7397208 SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO		
2494	Se solicita el pago del servicio de traslado de personal de Castillo de San Felipe de Lara y Museo de Estanzuela, Zacapa hacia la 7ma. Ave 1-17, zona 4 el 17/10/2024, según requisición No. 6080-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	27045056 CASTAÑEDA GARCIA MARLON ENRIQUE		
2495	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura den el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, Sipacate, Escuintla, del mes de noviembre del 2024, según requisición No. 6140-2024	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN		
2496	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre el 16/11/2024 de ciudad de Guatemala hacia Volcán de Acatenango, el 17/11/2024 de Volcán de Acatenango hacia ciudad de Guatemala, 1 bus costear, según requisición No. 6092-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO		
2497	Se solicita el pago del servicio de transporte el 16/11/2024 de ciudad de Guatemala hacia Volcán Tajumulco, el 17/11/2024 de Volcán Tajumulco hacia Guatemala, 1 bus costear, según requisición No. 6094-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO		
2498	Se solicita el pago de compra de boletos aéreos internacional con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia, para la Gira de apoyo Festival de las Flores, el 18/11/2024, según requisición No. 5819-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,505.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
2499	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo SVET Congreso Interamericano, realizado el 3/12/2024 para 25 personas, según requisición No. 5700-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,880.00
	56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA		
2500	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el Festival de Bebidas Ancestrales del Cacao, los días 22 y 23/10/2024, en San Antonio, Suchitepéquez, según requisición No. 6084-2024	199 OTROS SERVICIOS	14,940.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY		
2501	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 20 refacciones y 20 almuerzos por día , servidos los días 1 y 15/08/2024, durante el curso de capacitación Diseño de nuevos productos para artesanía, realizado en San Juan La Laguna, Sololá, según requisición No. 5709-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
	104953268 IXMATÁ GONZÁLEZ JUANA MARÍA		
2502	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos para la Feria Titular en honor a la Virgen de Santa Catalina de Alejandría en Santa Catarina Palopó, Sololá, según requisición No. 5602-2024	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2503	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula y El Progreso, pautados del 28/08 al 27/09/2024, según requisición No. 5900-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,979.05
2504	Se solicita el pago de la contratación de la publicidad en medio digital Guatemala, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Escuintla, Santa Rosa, pautados del 27/09 al 27/10/2024, según requisición No. 5903-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,956.10
2505	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatemala para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla, Santa Rosa, pautados del 23/09 al 20/10/2024, según requisición No. 5905-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,798.15
2506	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Urbana para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla, Santa Rosa pautados del 10/09 al 10/10/2024, según requisición No. 5973-2024 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,625.00
2507	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Baja y Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chimaltenango, pautados del 31/07 al 29/08/2024, según requisición No. 5907-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,895.11
2508	Se solicita el pago por de los servicios de transporte hospedaje, alimentación e ingresos a atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Baja Verapaz, en el V Encuentro Empresarial, del 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, requisición No. 6192-2024 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
2508	Se solicita el pago por de los servicios de transporte hospedaje, alimentación e ingresos a atractivos turísticos para la participación de 10 personas del sector turístico empresarial de Baja Verapaz, en el V Encuentro Empresarial, del 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, requisición No. 6192-2024 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
2509	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de sonido, microfonía y monitoreo, utilizados en el evento Tolimán Fashion Weekend, el 30 de noviembre de 2024, en San Lucas Tolimán, Sololá, para el desarrollo d los segmentos turísticos del Departamento, requisición No. 5696-2024. 100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2510	Se solicita el pago del servicio de alimentación para personal de INGUAT, en la reunión con delegados de Oficinas Regionales y Subregionales, realizado en INTECAP Zona 5, el 21 y 22 de noviembre 2024, requisición No. 6224-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,449.92
2511	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de amplificación e iluminación para exhibición de enseres y festival de marimba, realizado del 09 al 13 de septiembre del 2024, en la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 5717-2024, 6298303 FIGUEROA PORTILLO DE OCHOA SONIA ISABEL	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2512	Se solicita el pago del servicio de transporte los días 12, 13, 16 y 17/11/2024 y servicio de hospedaje y alimentación de los días 12,13, 16 y 17/11/2024, en Ciudad de Guatemala, para 2 personas postulantes al reconocimiento Best Tourism Villages de ONU Turismo, que reconoce los pueblos que son ejemplo de destino rural, requisición No. 5933-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,250.00
2512	Se solicita el pago del servicio de transporte los días 12, 13, 16 y 17/11/2024 y servicio de hospedaje y alimentación de los días 12,13, 16 y 17/11/2024, en Ciudad de Guatemala, para 2 personas postulantes al reconocimiento Best Tourism Villages de ONU Turismo, que reconoce los pueblos que son ejemplo de destino rural, requisición No. 5933-2024. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,900.00
2516	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial presentación de la hora y 208 spots de 30 segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 17/9/2024 al 16/10/2024,orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5705-2024. 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
2517	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en 80 almuerzos, servidos el 4 de octubre de 2024 en la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para el Pregón y Ceremonial de la Pach, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 5807-2024. 25791788 LOPEZ BASILIO ROGELIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2518	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en 80 almuerzos, servidos el 8 de septiembre de 2024 en la Plaza del Maíz, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para el Pregón y Ceremonial de la Pach, para promoción de la cultura y gastronomía de Guatemala, requisición No. 5805-2024. 25791788 LOPEZ BASILIO ROGELIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2519	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, de contraportada y una página completa full color, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", el 3/12/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5754-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,050.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA		
2520	Se solicita el pago por el servicio de transporte para 23 personas que participaron en las Ceremonias del Pregón y Ceremonial de la Pach, los días 25 de julio, 2, 7 y 20 de agosto de 2024, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 5663-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
	8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE		
2521	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 1 página full color en primera posición, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", el 6 de diciembre 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6023-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
2522	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de 7 toldos utilizado en el festival del melocotón 2024, en Salcajá, Quetzaltenango, los días 17 y 18 de agosto 2024, para apoyar las actividades culturales del lugar, requisición No. 5686-2024.	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL		
2523	Se solicita el pago por la compra de 241 pachones metálicos con boquilla, en color blanco con tapadera, con capacidad de 700ml, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5936-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,351.55
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		
2524	Se solicita el pago por la compra de 757 pachones metálicos azules y blancos con tapa transparente, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5934-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,981.00
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		
2525	Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario y equipo para el Festival del Chocolate, que se llevó a cabo del 13 al 15 de septiembre de 2024 en Quetzaltenango, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 5791-2024.	199 OTROS SERVICIOS	9,960.00
	118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL		
2526	Se solicita el pago por el servicio de 35 refacciones servidas en el certamen Gastronómico Platillo Takalik Abaj, el día 12 de noviembre de 2024, en El Asintal, Retalhuleu, para promocionar la gastronomía del lugar, requisición No. 5760-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,880.00
	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.		
2527	Se solicita el pago de 12 pines decorativos que serán utilizados en el Despacho Superior, requisición No. 5765-2024,	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,550.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2528	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 30 personas, para la 2ª. Mesa de coordinación turística del Departamento de San Marcos, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, realizada el 18/11/2024. con el objetivo de organizar al sector turístico, requisición No. 5780-2024. 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,695.00
2529	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo FUNDANIER, realizado del 03 al 05 de diciembre de 2024, para 05 personas, para promocionar los principales destinos turísticos y gastronómicos de Flores Petén, requisición No. 5795-2024. 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,975.00
2530	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas para el evento Dia de la Marimba realizado el 20/02/2024, en las instalaciones de la Sede Regional VI Quetzaltenango, según requisición No. 5820-2024 86892606 NEGOCIOS BRAZUCA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
2531	Se solicita el pago de la compra de 631 panchones metálicos azules con tapadera de bambú y gancho para sostener, serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5938-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,987.60
2532	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, modelo 2018, color gris metálico, con placa O-193BV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5770-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
2533	Se solicita el pago de la compra de materiales para fontanería para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 6090-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,980.00
2533	Se solicita el pago de la compra de materiales para fontanería para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 6090-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
2533	Se solicita el pago de la compra de materiales para fontanería para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 6090-2024 834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,375.00
2534	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de 3 toldos para los días 23 y 24 de agosto de 2024 y 1 toldo para ambos días, para el festival del caldo de frutas, en la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango, requisición No. 5648-2024. 6881777 SANTOS COTOM BENEDICTO	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2535	se solicita el pago de 19 juegos pirotécnicos a utilizarse el día 8 de diciembre 2024, al ingreso del tradicional rezado de la Inmaculada Concepción, en el Templo de San Francisco, zona 1, requisición No. 5728-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2536	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de Mobiliario y equipo utilizado durante el evento VII Festival Gastronómico Guatemala 2024, en Retalhuleu, Retalhuleu, los días 7 y 8 de octubre de 2024, requisición No. 5739-2024. 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
2537	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, 44 spots de 30 segundos, 44 menciones, y 4 segmentos con mención, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 30/10/2024 al 29/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5751-2024. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2538	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa del 17/9/2024 al 17/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5701-2024. 55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
2539	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, 60 spots de 30 segundos, 23 segmentos con 40 menciones, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 30/10/2024 al 29/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5872-2024. 107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2540	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de toldos de 6x4 mts., para el festival de turismo de Salcajá, los días 17 y 18 de agosto de 2024, en La Ermita, en la Concepción de Salcajá, Quetzaltenango., requisición No. 5652-2024. 6881777 SANTOS COTOM BENEDICTO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
2541	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 120 personas, participantes en el festival del Níspero, que se llevó a cabo el 9 y 10 de noviembre de 2024, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para fortalecer las actividades culturales, requisición No. 5681-2024. 1965992K RECINOS TORIBIO DE LOPEZ ENMA ARACELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,040.00
2542	Se solicita el pago por el servicio de transporte para los traslados a los diferentes huertos, de los participantes en el VI Festival del Melocotón, los días 17 y 18 de agosto de 2024, en Salcajá, Quetzaltenango, para fortalecer las actividades culturales, requisición No. 5678-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2544	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 6/09 al 5/10/2024, según requisición No. 5847-2024 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00
2545	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Cable Club Sur canal 8 para la divulgación de información de la campaña "YoEsploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 6/09 al 5/10/2024, según requisición No. 5853-2024 3039366 ACEVEDO PAZ OTTO GUILLERMO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,800.00
2546	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color bronce titanium con placas O-958BBZ, según requisición No. 5774-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	899.00
2547	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 40 almuerzos para el 14 y 15/09/2024 para el Festival del Chocolate en casa de la cultura de Quetzaltenango, según requisición No. 5657-2024 107770105 ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00
2548	Se solicita el pago del servicio de decoración para la actividad Paseo de las Flores los días 29 y 30/11/2024 en Retalhuleu, Retalhuleu, según requisición No. 5733-2024 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	6,325.00
2549	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 70 personas para la conferencia de prensa de EXPORED2024 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, realizada el 15/11/2024, según requisición No. 6241-2024 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,380.00
2550	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 4 cenas servida el 27/09/2024, 40 almuerzos del 28/09/2024, 70 refacciones del 28/09/2024, para el Festival Departamental de Turismo y Paz, Esquipulas, Chiquimula, realizado el 27 y 28/09/2024, según requisición No. 5803-2024 5903866 FLORES PALMA DE MACHORRO GLADYS MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00
2551	Se solicita el pago del servicio de migración de directorio activo, según requisición No. 5952-2024 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,600.00
2552	Se solicita el pago de la compra de 1 reloj biométrico para mejorar la eficiencia de marcaje del personal del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5945-2024 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00
2553	Se solicita el pago de tinte al thiner, thiner y barniz, para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6101-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.50

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
2553	Se solicita el pago de tinte al thiner, thiner y barniz, para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6101-2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,592.40
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
2555	Se solicita el pago de Insecticida líquido, para stock de Almacén General y para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición NO. 5821-2024.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,875.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
2556	Se solicita el pago del servicio de configuración e implementación de servidores, objetivo contar con una infraestructura tecnológica robusta segura y optimizada, requisición No. 5951-2024.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,730.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
2557	Se solicita el pago de Asesoría en Publicación de Material Institucional en Plataformas Digitales, para la campaña Yo Exploro Mi País, del 12 al 16 de septiembre 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5920-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
	1000005828 ZBRA STUDIO SOCIEDAD ANÓNIMA		
2558	Se solicita el pago de consultoría para la elaboración de un diagnóstico de los procesos sustantivos, diagnóstico de la situación actual de las Cataratas los Amates en el Municipio de Oratorio Departamento de Santa Rosa, para el fortalecimiento de la gestión turística del país, requisición No. 5677-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
	3989399 CHINCHILLA DE PAZ NERY ESTUARDO		
2559	Se solicita el pago de 4 horas del curso de capacitación Cultura Turística a jóvenes de Camotán y Concepción las Minas el 5 de noviembre 2024, requisición No. 6068-2024,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	69356599 MONROY LUIS GUILLERMO		
2560	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas digitales, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 23/5/2024 al 22/6/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5818-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA		
2561	Se solicita el pago por los servicios de publicidad en medio exterior OMG, 2 pantalla Led móvil con recorridos en las principales entradas y salidas de la ciudad de Guatemala, para divulgación de información de la campaña Día Mundial del Turismo, pautado el 27 de septiembre de 2024. para fomentar el turismo interno, requisición No. 5897-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,193.75
	63710021 GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2562	Se solicita el pago por los servicios de publicidad en medio impreso, en revista Chiltepenews, 1 página interior, para divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís, el 6 de diciembre de 2024,orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5990-2024. 6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,850.00
2563	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, 2 spots de 30 segundos, 2 menciones en vivo, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa el 15/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5919-2024. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,850.00
2565	Se solicita el pago por un boleto aéreo nacional a nombre de Terry Christopher Brown, con ruta Guatemala-Petén-Guatemala, el 25 de septiembre de 2024, para participante a la Gira de Apoyo Congreso Nacional de Turismo, requisición No. 6088-2024. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	772.20
2566	se solicita el pago por el servicio de tour especializado en atención a la Gira de Familiarización Arajet, del 22 al 26 de octubre de 2024, para 6 personas, para promoción de Guatemala, requisición No. 5980-20124. 98269569 GRUPO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,996.00
2568	Se solicita el pago del servicio de elaboración de dulces típicos de Guatemala, distribuidos en 1,350 canastos, que se obsequiarán a los asistentes a la actividad de turismo religioso y espiritual, el 8 y 9/10/2024, en Cayala, Salón Azaría. requisición No. 5954-2024. 102099235 RAMOS PORTILLO MÁDELYN ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,250.00
2569	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,041 buses pequeños, en cerámica, diferentes colores, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participa el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 5928-2024. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00
2570	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,666 tecolotes pequeños, en cerámica, diferentes colores, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país. requisición No. 5929-2024 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2571	Se solicita el pago de la compra de 25 libros denominados Guatemala Inmortal, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5950-2024 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2572	Se solicita el pago del servicio de impresión de ocho lonas vinílicas para el evento Avistamiento de Aves en Parque Laguna del Pino el 11/11/2024, requisición No. 5969-2024 77458532 DIAZ BARAHONA EDUARDO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,520.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2573	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Paseo Cultural Shecano realizado el 28/06/2024 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 5646-2024 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2574	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 600 tuc tucs en cerámica, 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. 5930-2024. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2575	Se solicita el pago por el envío de 35.5 kilos de material promocional de Guatemala a la Embajada de Guatemala en Belice, material promocional será distribuido gratuitamente, requisición NO. 5953-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,030.02
2576	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el certamen Gastronómico Platillo Takalik Abaj el día 12/11/2024 en El Asintal, Retalhuleu, según requisición No. 5758-2024 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	6,700.00
2577	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones brindadas los días 21 y 25/06, 1, 5, 15, 19 y 29/07, 2/08/2024 durante el curso de capacitación Diseño de Nuevos Productos para artesanías, realizado en San José Chacayá, Sololá, según requisición No. 5778-2024 109469178 CUÁ COTUC ROSY HEIDY YANIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2578	Se solicita el pago de la compra de 600 unidades de papel bond tamaño carta, para stock del Almacén General del INGUAT el cual serán distribuido en el edificio central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 5824-2024 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,300.00
2579	Se solicita el pago de la compra de 500 unidades de papel bond color blanco, tamaño oficio, para el stock del Almacén General del INGUAT y para ser distribuidos en el edificio central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 5826-2024 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,500.00
2580	Se solicita el pago de la compra de galones de pintura, los cuales serán utilizadas en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 6111-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,738.00
2581	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Sonora para la divulgación de la información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 20/09 al 18/10/2024, según requisición No. 5917-2024 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2583	Se solicita el pago de 4 equipos de aire acondicionado, los cuales serán instalados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 6128-2024 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
2584	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Cables Departamentales para la divulgación de información de información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 24/09 al 23/10/2024, según requisición No. 5887-2024 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2585	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Tele 11, para la divulgación de información de información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 15/09/2024, según requisición No. 5918-2024 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,850.00
2586	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Cables Departamentales para la divulgación de información de información de la campaña "YoExploroMiPais-Escuintla, Santa Rosa pautados del 16/09 al 15/10/2024, según requisición No. 5880-2024 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,988.50
2587	Se solicita el pago de la compra de 1 teleprompter, equipo que permitirá que Comunicación Social cumpla con los requerimientos de las Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades para dar a conocer las actividades de la institución, según requisición No. 5871-2024 8383146 LOPEZ RIVERA JUAN JOSE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,328.00
2588	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Dallas, Texas-Guatemala del 6 al 8 de diciembre del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, con el objeto de asesorar y acompañar a la Subdirectora de INGUAT, en la firma del contrato de Feria Internacional FITUR 2025, según requisición No. 4991-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,769.00
2589	Se solicita el pago del servicio de 14 presentaciones de baile garífuna en Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla en las fechas 7,9,18,23 y 28/12/2024, según requisición No. 5746-2024 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
2590	Se solicita el pago del servicio para redacción, edición y desarrollo de textos del proyecto de la Política Pública de Turismo Sostenible de Guatemala 2025-2027, requisición No. 5785-2024. 1598088K AGUIRRE ILLESCAS MONICA DENISSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,145.00
2591	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y cristalería utilizado en atención a la reunión MINEX e INGUAT del 16/11/2024, requisición No. 5808-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,938.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA		
2592	Se solicita el pago de la coordinación de montaje y asesoría en el área de Información Turística, de Santo Tomás de Castilla, 5/12/2024 y servicio de atención al Turista para los cruceros, Nautica 7/12/2024; Vista 9/12/2024; Azamara Journey 18/12/2024, Hmaburg 23/12/2024 y Le Bellot 28/12/2024, según requisición No. 5740-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA		
2593	Se solicita el pago de la compra de 175 pinturas al óleo sobre tela sin marco, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5926-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	57633908 CURRUCHICH CURRUCHICHE ONEIDA IVETTE		
2594	Se solicita el pago del servicio por servicio de alimentación para 25 personas, por la Tercer Reunión Ordinaria de la mesa departamental de turismo de Izabal, realizada el 29 de noviembre 2024, requisición No. 5721-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
	112052673 YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2595	Se solicita el pago de compra de 140 cuadros pintados al óleo sobre tela, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5927-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	57633908 CURRUCHICH CURRUCHICHE ONEIDA IVETTE		
2596	Se solicita el pago por el servicio de instalación de vinil decorativo en servicios sanitarios de la Terminal de Cruceros en Puerto Quetzal., requisición No.5756-2024	199 OTROS SERVICIOS	14,880.00
	113426542 ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		
2597	Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado para 6 personas que participaron en el intercambio de experiencias Chiquimula-Petén, realizado del 27 al 29/11/2024, para promocionar Guatemala, requisición No. 6004-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,200.00
	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE		
2598	Se solicita el pago de las 57 plaquetas del Sello Q, pieza especial en acrílico, para ser entregadas a los acreedores del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística, según requisición No. 5873-2024	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,235.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2599	Se solicita el pago del servicio de transporte en apoyo a la Gira Carlos Arjona, realizado del 6 al 10/10/2024 para 1 persona, según requisición No. 5874-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE		
2600	Se solicita el pago por las plaquetas de Sello Centroamericano, para ser entregadas a los acreedores del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística , requisición No. 5870-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,850.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2601	Se solicita el pago de 5 plaquetas del Sello Q Verde en acrílico transparente, para ser entregados a los acreedores del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística, según requisición No. 6095-2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,625.00
2602	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario, escenario, pantalla, sonido e iluminación, para el Festival Cultural de Esquipulas, Chiquimula, realizado el 30/11/2024, según requisición No. 6134-2024 15060632 CERON VIDAL IVAN JACOB	199 OTROS SERVICIOS	13,460.00
2603	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación para el señor Fabián Hernández, del 24 al 28 de noviembre de 2024, por acompañamiento durante la evaluación de seguimiento de la acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 5863-2024. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,796.53
2604	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de Mobiliario y equipo para el Festival de la Tortilla, realizado el día 08 de noviembre de 2024, en Zacapa, para promocionar la gastronomía guatemalteca, requisición No. 5813-2024. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2605	Se solicita el pago del mantenimiento preventivo al aire acondicionado de precisión ubicado en el Área de Data Center del INGUAT, según requisición No. 5925-2024 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
2606	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial y televisivo Radio Nuevo Mundo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Escuintla y Santa Rosa pautados el 20/09/2024, según requisición No. 5878-2024 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,750.00
2607	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, ingresos y alimentación en V encuentro empresarial, del 13 al 16/10/2024, para 10 personas del sector turístico empresarial de Alta Verapaz, requisición No. 6129-2024. 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
2607	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, ingresos y alimentación en V encuentro empresarial, del 13 al 16/10/2024, para 10 personas del sector turístico empresarial de Alta Verapaz, requisición No. 6129-2024. 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
2608	Se solicita el pago del servicio de transporte del Castillo de San Felipe de Lara hacia el parque Mundo Petapa el día 4/12/2024, según requisición No. 6225-2024 12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2609	Se solicita el pago de 19 juegos pirotécnicos utilizados para las actividades del Convite de Concepción en el Municipio de Panajachel, Depto. de Sololá, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 5858-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2610	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea RAV 4, modelo 2015, color plateado metálico con placas O-644BBT, según requisición No. 5776-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00
2611	Se solicita el pago por la compra de 5,000 ronrones que son obsequiados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición 5955-2024. 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,250.00
2612	Se solicita el pago por la elaboración de un nacimiento expuesto en el portal del paseo de la sexta, zona 1 de Guatemala del 22/11 al 22/12/2024, en el marco del Festival Navideño del Centro Histórico, según requisición No. 5794-2024 1715233K PEÑA AREVALO JUAN FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	24,445.00
2614	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 250 aves en cerámica, de especies endémicas de Guatemala, 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. 5932-2024. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2615	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos para la campaña "#YoExploroMiPais-Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Izabal, según requisición No. 5913-2024 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2616	Se solicita el pago de presentación artística del grupo Alma Garífuna, para el evento XXXI Congreso Porcicultura de Guatemala APOGUA 2024, realizado el 20 de noviembre 2024, en el Cerro Santo Domingo Antigua Guatemala, para promoción de Guatemala, requisición No. 6156-2024. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
2617	Se solicita el pago por 03 boletos aéreos nacionales, con ruta Guatemala -Flores, Petén-Guatemala, del 2 al 3 de diciembre de 2024, para participantes a la Gira de Familiarización Colombia, para posicionar al país dentro de los catálogos de ventas a potenciales clientes, requisición No. 5843-2024. 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,333.95
2618	Se solicita el pago del servicio de análisis de contenido publicado en redes sociales institucionales de INGUAT del 3 al 17 de junio del 2024, según requisición No. 5723-2024 69789312 ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2619	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 135 bolígrafos, con la inscripción GUATEMALA, 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.5948-2024. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2620	Se solicita el pago de la impresión de rótulos PVC, para el apoyo a la gestión de la Municipalidad de San Andrés Semetabaj, Sololá, según requisición No. 6020-2024 110259513 RACANCOY PABLO GERARDO EXAEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,850.00
2621	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos utilizados en las Fiestas Patronales en honor al patrono San Andrés en el Caserio Cruz Regional, del municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango, según requisición No. 5859-2024 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2622	Se solicita el pago del servicio de alimentación de almuerzos, cenas, desayunos, para los representantes de la Marimba de conciertos de Bellas Artes que se presentaron en el Festival Cultural de Esquipulas, Chiquimula, realizado el 30/11/2024, según requisición No. 5866-2024 4992954 ROSAS CONTRERAS DE RODRIGUEZ MARIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,380.00
2623	Se solicita el pago de 10 Juegos pirotécnicos, para la celebración de las Fiestas Navideñas en la Aldea Xépon Chiquito, Municipio de Malacatancito, Huehuetenango, requisición No. 5855-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2624	Se solicita el pago por el servicio exclusivo de decoración con artesanías tradicionales guatemaltecas, en rancho de bienvenida de la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, ubicada en Puerto Quetzal, Escuintla. con el objetivo de promocionar Guatemala, requisición No. 5804-2024. 4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
2625	Se solicita el pago por el envío de 165 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Dubai, Emiratos Árabes, material promocional que será distribuido gratuitamente en la Embajada para promocionar Guatemala, requisición No. 5799-2024. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	24,900.00
2626	Se solicita el pago de la compra de materiales para el Ceremonial de la Pa'cha y el Pregón que se llevaron a cabo el 25/7/2024, 2,7 y 20/08/2024, en San Marcos, según requisición No. 5768-2024 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,200.00
2626	Se solicita el pago de la compra de materiales para el Ceremonial de la Pa'cha y el Pregón que se llevaron a cabo el 25/7/2024, 2,7 y 20/08/2024, en San Marcos, según requisición No. 5768-2024 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2627	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, mobiliario y equipo para el concurso de Chatonas, realizado el 21/11/2024 en la Cancha de Basquetbol del Barrio El Centro, Municipio de San Andrés, Departamento de Petén, según requisición No. 5787-2024 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	3,480.00
2628	Se solicita el pago del transporte, alimentación y hospedaje para 6 participantes al Congreso ecológico realizado en Cobán, alta Verapaz del 19 al 23/11/2024, según requisición No. 6131-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,085.00
2628	Se solicita el pago del transporte, alimentación y hospedaje para 6 participantes al Congreso ecológico realizado en Cobán, alta Verapaz del 19 al 23/11/2024, según requisición No. 6131-2024 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,875.00
2629	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas para la 4ta Reunión Ordinaria de Mesa Departamental de Turismo de Petén, realizado el 5/12/2024, según requisición No. 5822-2024 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	825.00
2630	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 10 personas, para la reunión del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, realizado el 5/12/2024, según requisición No. 5854-2024 80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00
2631	Se solicita el pago del servicio de impresión de 5 rótulos PVC, en apoyo a la gestión de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, según requisición No. 5998-2024 110259513 RACANCOY PABLO GERARDO EXAEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
2632	Se solicita el pago del servicio de diseño y diagramación del libro para material promocional con el tema de barriletes de Guatemala como promoción turística, según requisición No. 5864-2024 110038258 CAPIUSA SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
2633	Se solicita el pago de la compra de 7 chumpas, 7 chalecos, 14 camisas tipo polo, las cuales serán utilizadas por el personal de Auditoría Interna del INGUAT, según requisición No. 6249-2024 108484076 GRUPO HAFYT INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,190.00
2634	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Sebastián Andrés Aguilar Mendizábal, con ruta: Guatemala-Dallas, Texas, Estados Unidos-Guatemala, con fecha de salida 05 de diciembre de 2024 y fecha de retorno el 08 de diciembre de 2024, reunión con nuevos proveedores internacionales, requisición No. 4999-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2635	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Glenda Patricia Girón Morán de de León , con ruta: Guatemala-Dallas, Texas, Estados Unidos-Guatemala, con fecha de salida 05 de diciembre de 2024 y fecha de retorno el 08 de diciembre de 2024, firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, requisición No. 4990-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
2636	Se solicita el pago del servicio de impresión de cien libros sobre el arte sacro guatemalteco , solicitados por la Hermandad del Señor Sepultado Cristo de Amor Templo de Santo Domingo , para participar en el II encuentro Internacional de Hermandades y Piedad Popular en España , Acuerdo de Dirección General No. 324-2024. 6869769 PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
2637	Se solicita el pago de servicio de atención al turista para los Cruceros Náutica 7/12/2023, Vista 9/12/2024, Azamara Journey 18/12/2024, Hamburg 23/12/2024 , y Le Bellot 28/12/2024, en la terminal de cruceros , Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Izabal, requisición No. 5845-2024. 103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
2638	Se solicita el pago del servicio de transporte para 9 personas para el lanzamiento de Tours de Terapia Sensorial de plantas medicinales del Proyecto Explorando el Valle, el 30 de noviembre 2024, Quetzaltenango, requisición No. 6153-2024. 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
2639	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 250 gafetes para el V Encuentro Empresarial del Sector Turístico, utilizados el 14/10/2024 en Barberena, Santa Rosa., requisición No. 6089-2024. 44461208 MARROQUIN PEREZ MANUEL DE JESUS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,050.00
2640	Se solicita el pago del servicio de impresión de logotipos en 200 tazas, 25 gabachas, 530 bolsas de papel, para el festival del chocolate en casa de la Cultura de Quetzaltenango, del 13 al 15 de septiembre 2024, requisición No. 6011-2024. 113282222 CALVAC PAC MADELYN VALEZKA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,995.00
2641	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para 22 personas, en el Encuentro de Portadores de la Oralidad, de la Asociación Zacapaneca de Contados de Cuentos y Anécdotas AZCCA, en alde Santa Cruz, Rio Hondo Zacapa, del 24 al 25/11/2024, para implementación de nuevos productos turísticos, requisición No. 6009-2024. 5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
2642	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Huehuetenango, Quiche, Retalhuleu y Suchitepéquez, del 30/10/2024 al 29/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5884-2024 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2643	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 30 almuerzos servidos en la reunión de acciones de organización del sector turístico de Suchitepéquez, el día 22 de octubre de 2024 en San Antonio Suchitepéquez, requisición No. 6126-2024. 7588720 MIGUEZ AGUILAR JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
2644	Se solicita el pago del servicio de impresión de banners tipo roll up con estructura de aluminio , para promoción de atractivos turísticos de Sololá, requisición No. 6001-2024. 110259513 RACANCOY PABLO GERARDO EXAEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,646.00
2645	Se solicita el pago del servicio de impresión de 200,000 cartulinas en forma de círculo, full color, con información de Guatemala, que se distribuirán entre los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 5868-2024. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
2646	Se solicita el pago del servicio de refacciones para las personas que participaron en 7a. reunión ordinaria para la actualización de la Política Nacional Para el Desarrollo Turístico sostenible de Guatemala, 2012-2022, requisición 5825-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,463.60
2647	Se solicita el pago por el servicio de 35 refacciones, 4 almuerzos y renta de salón, en atención al evento Guatemala ICCA Roadshow, realizado el 07 de noviembre de 2024 en el Hotel Intercontinental, requisición No. 5906-2024, 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,078.80
2648	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas para la reunión de retroalimentación del año 2024 con las comunidades de la Red de Turismo comunitario de La Antigua Guatemala realizada el 2 de diciembre del 2024 en Finca Florencia, Sacatepéquez, según requisición No. 5814-2024 115742077 ZAMBRANO KROELL MEYLIN ZAMIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
2649	Se solicita el pago del servicio de impresión de 6,648 catálogos de destinos en español, que serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos en donde participe INGUAT dentro y fuera del país, según requisición No. 5783-2024 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,996.48
2650	Se solicita el pago de la compra de 4,100 pelotas tejidas típicas, que serán distribuidas en todos los eventos que participe el INGUAT, según requisición No. 5810-2024 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
2651	Se solicita el pago de la presentación artística del grupo Alma Garífuna para el evento Presentación de resultados el 15/11/2024 en Hotel Westin Camino Real, zona 10, según requisición No. 6160-2024 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2652	Se solicita el pago de la presentación artística del grupo Alma Garífuna en el Festival de Independencia paseando por Guate el 7/09/2024, en pasos y pedales zona 14, según requisición No. 6162-2024 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
2653	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior El Curcay para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Escuintla y Santa Rosa pautados del 1 al 30/10/2024, según requisición No. 5908-2024 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,805.00
2654	Se solicita el pago del servicio proporcionado en reunión de alto nivel del 30/11/2024, en el 14vo nivel del INGUAT, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 6167-2024 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2655	Se solicita el pago del servicio de alimentación para al reunión MINEX e INGUAT el 29/11/2024 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 6164-2024 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2656	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 embajadores y cónsules el 28/11/2024 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 6165-2024 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2657	Se solicita el pago de la impresión de tarjeta pulsera, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde participe el INGUAT, según requisición No. 5850-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2658	Se solicita el servicio de 50 refacciones para el evento Ruedas de Negocios Turquía realizado en el restaurante Clio's ciudad de Guatemala, el 5/11/2024, según requisición No. 6254-2024 118365703 GRUPO CLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,796.50
2659	Se solicita el servicio de sesión fotográfica de retratos institucionales en alta resolución en formato JPG para material promocional, según requisición No. 5852-2024 12140929 RIONDA LORENESI MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
2660	Se solicita el pago del servicio de 85 refacciones y 6 arreglos florales en atención al evento Conferencia de Prensa Turismo en Guatemala El Diario de una Aventura, el 28 de noviembre 2024, requisición No. 6248-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,492.50
2661	Se solicita el pago del servicio de impresión de 30 mantas alta resolución para festival turístico Salcajá, Quetzaltenango, el 1 de noviembre 2024, promocionar y fomentar el emprendimiento de las personas de la localidad, requisición No. 6271-2024. 60803576 GARCIA AJPACAJA FELIX ISRAEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2662	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización de Colombia, del 2 al 5 de diciembre 2024, para 3 personas, para promocionar Guatemala y posesionarla dentro de los catálogos de ventas, requisición No. 6109-2024. 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2663	Se solicita el pago de 120 brochas que están utilizando para los Murales en la Fuerza Aérea de Guatemala, requisición No. 6251-2024. 96468319 CONFEXBA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,944.00
2664	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo CLARO, realizada el 7 de diciembre 2024, para 260, personas, promoción del zoológico la Aurora como atractivo turístico de Guatemala, requisición 6087-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,600.00
2665	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones en atención al evento Gira de Prensa Café de Guatemala, realizado en el restaurante Clio s Antigua Guatemala el 1/11/2024, requisición No. 6252-2024. 118365703 GRUPO CLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,720.75
2666	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, Sipacate, Escuintla, del mes de diciembre del 2024, según requisición No. 6141-2024 25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
2667	Se solicita el pago de la impresión de rótulos PVC, de banners, mantas vinílicas de 5x10 y manta vinílica de 3x3, para la exposición internacional de Orquídeas que se llevo a cabo en el Convento de Santo Domingo en Cobán, Alta Verapaz el 20/11/2024, según requisición No. 6093-2024 87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,735.00
2668	Se solicita el servicio de tour especializado para la Gira de apoyo a la Orquesta Juvenil de San Marcos, realizado el 25/11/2024 a 1/12/2024, para 25 personas, según requisición No. 6030-2024 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2669	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala -Petén-Guatemala el 29/11/2024 para la Gira de Familiarización Costa Rica, según requisición No. 6096-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,271.40
2670	Se solicita el pago del servicio de hospedaje, admisiones y alimentación para los integrantes de la gira de familiarización de Costa Rica, del 25 al 29 de noviembre 2024, para 6 personas, con el objetivo de posicionar a Guatemala en los catálogos de ventas, requisición No. 6017-2024. 68932219 CABRERA CRUZ CHRISTIAN ROLANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,255.71

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2671	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Desarrollo de Productos Turísticos, del 18 al 22 de noviembre 2024, en Comunicad Rio Negro Rabinal, Baja Veraz, requisición No. 6059-2024. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
2673	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, para divulgación de la campaña "Feria de Jocotenango", del 16/8/2024 al 31/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6018-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.95
2674	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, del 22/5/2024 al 21/6/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6040-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2675	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital e impreso, 1 página completa y 3 historias orgánicas en Instagram, para divulgación de la campaña "Medallas olímpicas", el 31/7/2024, 1, 3 y 30/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5997-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
2676	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla y Santa Rosa el 15/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5972-2024. 1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
2677	Se solicita el pago de la contratación en medios digitales SOY502 para la divulgación de la información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, pautados el 22/07 al 21/08/2024, según requisición No. 6022-2024 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2678	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio 5, para la divulgación de información de la campaña "YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautados del 17/09 al 17/10/2024, según requisición No. 6191-2024 94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
2679	Se solicita el pago de tour especializado para 6 personas dirigido al sector de Baja Verapaz realizado en Petén los días 17,18 y 19/10/2024, según requisición No. 6174-2024 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2680	Se solicita el pago de tour especializado para la participación de operadoras y guías de turistas con destino Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz el 7,8 y 9/11/2024, según requisición No. 6168-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2681	Se solicita el pago del servicio de producción y post producción de videos promocionales para la campaña Fiestas Agostinas, ruta sur con playas en formato horizontal y vertical, según requisición No. 6171-2024 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
2682	Se solicita el pago de la producción y post producción de videos promocionales, para la campaña Fiestas Agostinas, ruta central y ruta norte, ruta sur en formato horizontal y vertical, según requisición No. 6179-2024 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
2683	Se solicita el pago de la elaboración de 7 adhesivos en vinil laminado todo instalado el 9/12/2024 en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Aurora zona 13, según requisición No. 6257-2024 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,834.22
2684	Se solicita el pago del servicio de transporte de 12 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, para la realización de murales en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos del 3 al 5/12/2024 y Samayac Suchitepéquez del 5 al 8/12/2024, según requisición No. 6223-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,900.00
2685	Se solicita el pago de la reparación de motor ventilador para manejadora, de equipo tipo piso techo y reparación de tarjeta electrónica para equipo de aire acondicionado tipo cassette, ubicados en la sala de reuniones en el 14vo nivel del IGUAT, según requisición No. 6136-2024 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2686	Se solicita el pago por la impresión de mantas vinílicas en diferentes medidas, infografías, viniles adhesivos en PVC, e imágenes de destinos turísticos del Departamento de Petén., el cual será utilizado para la promoción de distintos destinos y atractivos turísticos del Departamento de Petén, requisición No. 6103-2024. 97886505 MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,941.70
2687	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 1 página completa a full color e inserción de postales, para divulgación de la campaña "Independencia", el 13/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6008-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2688	Se solicita el pago por el servicio de 12 arreglos florales con flor de Cempasuchil, para el Evento denominado Recordándolos con Flores, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 02 de noviembre de 2024, requisición No. 5987-2024. 14348675 MADRID ESTRADA DE FERNANDEZ FLOR DE MARIA	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
2689	Se solicita el pago de Asesoría en Publicación de Material Institucional en Plataformas Digitales, para la campaña Yo Exploro mi País-Petén, del 15 al 30 de junio 2024, requisición No. 6184-2024. 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,938.13
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,068.20
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,222.00
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,272.80
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,088.00
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,391.50
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,770.00
2690	Se solicita el pago de materiales de fontanería para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6082-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,284.70
2691	Se solicita el pago del servicio 20 refacciones en atención al evento Reunión de Apertura de Misión, Préstamo de Políticas de Desarrollo para Manejo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, Guatemala III CAT DDO, realizado el 5/12/2024, requisición No. 6255-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,850.00
2692	Se solicita el pago del servicio de impresión de 6 banners tipo roll up. para el fortalecimiento de del Departamento de San Marcos, requisición No. 6183-2024. 114304610 BAUTISTA FUENTES RENÉ ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2693	Se solicita el pago de servicio de asistencia en configuración, reconfiguración y/o implementación de equipo de telecomunicaciones, fue en apoyo al Departamento de Tecnología de Información del INGUAT, requisición No. 5996-2024 23757396 REYNA HERRERA WALTER UBALDINO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,440.00
2694	Se solicita el pago de 1 tableta, modelo A2836, para uso de director Administrativo Financiero INGUAT, requisición No. 5993-2024. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,127.65
2695	Se solicita el pago de herramientas para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para los diferentes trabajos que realiza, requisición No. 6117-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
2695	Se solicita el pago de herramientas para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para los diferentes trabajos que realiza, requisición No. 6117-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
2695	Se solicita el pago de herramientas para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para los diferentes trabajos que realiza, requisición No. 6117-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00
2695	Se solicita el pago de herramientas para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para los diferentes trabajos que realiza, requisición No. 6117-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
2695	Se solicita el pago de herramientas para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para los diferentes trabajos que realiza, requisición No. 6117-2024. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,146.00
2696	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de pantalla Led y 02 servicios de audio, para el 1er. Encuentro Municipalista San Lucas Innova, el día 06/12/2024, en Hotel Senderos de Alux de San Lucas Sacatepéquez, Apoyar a eventos y festivales para el desarrollo de los segmentos turísticos del país, requisición No. 6066-2024. 11474009 MILIAN ROSALES EDGAR ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
2697	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Parroquia El Sagrario Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala para el tradicional Cortejo Procesional de la Virgen Inmaculada Concepción el 9/12/2024, según requisición No. 6107-2024 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,900.00
2698	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de influenciador Ross O 'Connell el 29/11, 2 y 7/12/2024 para 2 personas, según requisición No. 6053-2024 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2699	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED para el evento Antigua Run 2024 realizado el 8/12/2024 en plaza 15, Antigua Guatemala, según requisición No. 6228-2024 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2700	Se solicita el pago del servicio de audiovisuales y mobiliario para el evento Festival Armonía Musical, realizado en las instalaciones de INVO, el 20/10/2024 en Chiquimula, Chiquimula, según requisición No. 6235-2024 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
2701	Se solicita el pago de la compra de 150 calendarios Maya perpetuo de pared y 500 calendarios mayas perpetuo de escritorio, según requisición No. 6013-2024 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,625.00
2702	Se solicita el pago de la impresión para el fortalecimiento de productos turísticos desarrollados del Departamento del Petén, 4 impresiones de adhesivo para el Municipio de San Luis, 50 impresiones de mapa turístico del Municipio de Poptún en PVC, según requisición No. 6007-2024 83131744 VITZIL MARROQUIN BRIAN NEFTALI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,475.00
2703	Se solicita el pago del servicio de impresiones de 6 mantas vinílicas de alta resolución, para el Primer Torneo de Pesca en San José, Escuintla el 23/11/2024, según requisición No. 6037-2024 110081277 ACEVEDO GONZÁLEZ TIFFANY MISHAEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,635.00
2705	Se solicita el pago de 250 plantas decorativas con los logos de los Sellos Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, para ser entregadas a los acreedores de los Distintivos en el Evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 6106-2024. 45264767 PELAEZ MOSCOSO JESSICA JESENIA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,750.00
2707	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Mesa interinstitucional público y privada, para mejora de aeronáutica civil, aeródromo Quetzaltenango, el día 16/08/2024 en Quetzaltenango, para fortalecimiento del turismo en Guatemala, requisición No. 6010-2024. 40116220 ALVAREZ PEREZ ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS	2,335.00
2708	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados durante la Conferencia de Presentación del Festival Gastronómico Iztapeña y Primer Torneo de Pesca en Puerto San José, Escuintla, el 31 de octubre 2024, para relevar el fujo de visitantes a los municipios de Iztapa y San José, Escuintla, requisición No. 6222-2024. 113035799 DESARROLLADORA E INVERSIONES NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,850.00
2709	Se solicita el pago del servicio de iluminación para matización de la decoración del Festival de las Flores, el 14 al 15/11/2024, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Apoyar a eventos y festivales para el desarrollo de los segmentos turísticos del país, requisición No. 6231-2024. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2710	Se solicita el pago del servicio de medición de visitantes el 1/11/2024 en Santiago Sacatepéquez, Sumpango, Sacatepéquez y Todos Santos, Huehuetenango, es necesario realizar un análisis sobre el comportamiento y características de los turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 5979-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
2711	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los 30 asistentes a la Reunión Mesa de Coordinación Departamental de Turismo de Huehuetenango, el 29 de noviembre 2024, continuidad de acciones y compromisos asumidos en la Mesa Departamental de Turismo, requisición No. 6277-2024. 107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2712	Se solicita el pago del servicio alimentación para 45 personas en Festival de Danzas en Día Mundial del Turismo en Chichicastenango, el 01 de octubre 2024, con el objetivo de promover el turismo en la cuna de la Cultura Maya Viva, requisición No. 6263-2024. 88226077 MEJIA CALEL NICOLAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,060.00
2713	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el Festival de Cultural y Exposición de Barriletes Gigantes de Sumpango en Panajachel Sololá, el 9 de noviembre 2024, apoyar a eventos y festivales para el desarrollo de los segmentos turísticos del país, requisición No. 6267-2024. 38321521 RAMOS BOCEL SANTOS VALERIO	199 OTROS SERVICIOS	3,975.00
2714	Se solicita el pago del servicio de reparación de 10 tambores para los integrantes de la Orquesta de Percusión Garífuna de Guatemala, según Acuerdo de Dirección General No. 320-2024, requisición No. 6035-2024. 61865044 LOPEZ CARRILLO DE SUC IRMA YANET	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,250.00
2715	Se solicita el pago del servicio de almuerzos, cocteles, cenas servidas durante la XLV Exposición Internacional de Orquídeas del 20 al 23/11/2024, según requisición No. 6104-2024 1783858 STANLEY RONNBERG DE FERNANDEZ JOAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00
2716	Se solicita el servicio de 15 refacciones y 15 almuerzos el 29/11/2024, en el evento de lanzamiento de Tours en el Valle Palajunoj, Quetzaltenango, según requisición No. 6188-2024 2819473K CUPIL LÓPEZ DE SANTOS MARÍA JULIANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
2717	Se solicita el pago de la compra de 6 trajes del baile del palo volador, solicitado por la Municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango, para ser utilizados en la Feria Titular del 14 al 21/12/2024, según Acuerdo de Dirección General No. 297-2024, según requisición No. 6079-2024 681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
2718	Se solicita el pago de la compra de 1 pizarrón el cual serán utilizado en la oficina 702 del jefe de la Sección de Compras del 7mo nivel del edificio INGUAT, según requisición No. 6245-2024 47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,184.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2719	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBK CAB 4X4 TURBO, modelo 2019 color blanco con placas O-961BBZ, según requisición No. 6170-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,211.07
2720	Se solicita el pago de la impresión de 5,000 afiches solicitado por la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala para el Cortejo Procesional de la Virgen Inmaculada Concepción, en ciudad de Guatemala, según requisición No. 6050-2024 120239280 KAMALE LITOGRAFIA E IMPRENTA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
2721	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 400 niños brindado el 7/12/2024, en la actividad de proyección social realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 5978-2024 1604074 DE LA VEGA CARRANZA EDGAR ARTURO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
2722	Se solicita el pago del alquiler de equipo de audio para la XLV Exposición de Orquídeas que se llevo a cabo en el Convento de Santo Domingo en Cobán, Alta Verapaz, del 20 al 24/11/2024, según requisición No. 6114-2024 17450780 CACAO BOL ALVARO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	8,750.00
2723	Se solicita el pago de la compra de 625 tazas blancas promocionales, full sublimación con diferentes diseños, utilizados para la promoción turística a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5922-2024 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2724	Se solicita el pago de al asesoría en publicación de material institucional en plataforma digitales para la campaña Fiestas Agostinas del 1 al 15/08/2024, según requisición No. 6182-2024 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,938.13
2725	Se solicita el servicio de alquiler de toldos para el lanzamiento de tours de terapia sensorial en el Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, realizado el 29, 30/11/2024 y 1/12/2024, según requisición No. 6275-2024 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	6,510.00
2726	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 120 personas en el Festival del Asado de Cordero realizado en Paquix Chiantla, Huehuetenango el 18/11/2024, según requisición No. 6264-2024 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00
2727	Se solicita el pago del servicio de limpieza de todos los vidrios externos del edificio central de INGUAT, según requisición No. 6130-2024 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
2728	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas en el Lanzamiento de Necrotur de al Rosa Verde, realizado en Huehuetenango el 31/10/2024, según requisición No. 6262-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75278332 CASTILLO MAURICIO JULIO CÉSAR		
2729	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas en actividad Chichicastenango limpio, realizada en Chichicastenango el 26/11/2024, según requisición No. 6265-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
	34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO		
2730	Se solicita el pago de la alimentación para 60 personas en el Festival Café y Cultura realizado en Chichicastenango el 30/11/2024, según requisición No. 6259-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
	34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO		
2731	Se solicita el servicio de alimentación para 40 personas en reto 7 cumbres, realizado en Huehuetenango el día 30/11/2024, según requisición No. 6261-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
	40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE		
2732	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 12,000 impresiones en mapas plegables, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", de octubre, noviembre y diciembre 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5981-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
	44591179 MUNDO ETICO SOCIEDAD ANONIMA		
2733	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de cuatro pantallas digitales para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Quiche, Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, del 14/10/2024 al 13/11/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6021-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA		
2734	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 12,000 impresiones mapas plegables, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", distribuidos en diversos puntos en Antigua Guatemala, de julio, agosto y septiembre del 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5977-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
	44591179 MUNDO ETICO SOCIEDAD ANONIMA		
2735	Se solicita el pago de 5 juegos pirotécnicos utilizados durante el recorrido procesional en el marco de la celebración de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, los días 30 de noviembre, 7 y 12 de diciembre 2024, en el municipio de Mixco, Guatemala, requisición No. 6054-2024	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
2737	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para intercambio de experiencias de Totonicapán y Sacatepéquez en el marco del fortalecimiento del circuito Totonicapán, para 7 personas, los días 25 y 26 de noviembre 2024, para el fortalecimiento de la cultura guatemalteca, requisición No. 6215-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,200.00
	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2738	Se solicita el pago de trajes de la Cultura Garífuna solicitados por la Municipalidad de Livingston Izabal, autorizado en el Acuerdo de Dirección General No. 320-2024, e n apoyo a la cultura guatemalteca, requisición No. 6173-2024. 57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE	233 PRENDAS DE VESTIR	16,500.00
2739	Se solicita el pago de los servicios de salón y alimentación en atención al evento Reunión con hoteles y Tour Operadores del Segmento de Industria de Reuniones, el 15 de octubre 203, en Hotel Soleil Antigua Guatemala, para fomento de la industria turística, requisición No. 5891-2024. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
2740	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos para el concurso de Fiambre y Postres Tradicionales el 2/11/2024, en San Felipe, Retalhuleu, según requisición No. 6273-2024 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	2,360.00
2741	Se solicita el pago del servicio de impresión de 12 roll ups de lona vinílica y base de aluminio para ser utilizados en Festival del Asado de Cordero y Festival de Café y Cultura, en Chinautla, Huehuetenango y Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 6281-2024 46011943 GIL OLIVA EDGAR OSMUNDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
2742	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos utilizados en paseo del café en Serenata de Huehuetenango el 31/10/2024, según requisición No. 6260-2024 27691853 AJEATAZ MATIAS JUAN ADONIAS	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
2743	Se solicita el pago de transporte, alimentación, hospedaje y admisiones para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de Totonicapán en el V Encuentro Empresarial realizado del 13 al 16/10/2024, en Santa Rosa, según requisición No. 6219-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
2743	Se solicita el pago de transporte, alimentación, hospedaje y admisiones para la participación de 11 personas del sector turístico empresarial de Totonicapán en el V Encuentro Empresarial realizado del 13 al 16/10/2024, en Santa Rosa, según requisición No. 6219-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,992.00
2744	Se solicita el pago de 60 tapaderas para sanitarios plásticos, las cuales servirán para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 6253-2024. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,639.80
2745	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, admisiones y alimentación, para 10 asistentes del sector turístico empresarial de Quetzaltenango, en el V Encuentro Empresarial, el 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, con el objetivo de acercamiento del sector empresarial vinculados al turismo, requisición No. 6220-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2745	Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje, admisiones y alimentación, para 10 asistentes del sector turístico empresarial de Quetzaltenango, en el V Encuentro Empresarial, el 13 al 16 de octubre en Santa Rosa, con el objetivo de acercamiento del sector empresarial vinculados al turismo, requisición No. 6220-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,990.00
2746	Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Colombia-Guatemala-Colombia del 2 al 5 de diciembre del 2024 para la Gira de Familiarización Colombia, según requisición No. 5832-2024 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,416.05
2747	Se solicita el pago del servicio de 1 manta vinílica impresa full color, alta resolución, 2 grafica de piso tipo sticker de alto tráfico, instalación realizada en el área de migración y rooftop del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, según requisición No. 6323-2024 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,203.54
2747	Se solicita el pago del servicio de 1 manta vinílica impresa full color, alta resolución, 2 grafica de piso tipo sticker de alto tráfico, instalación realizada en el área de migración y rooftop del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, según requisición No. 6323-2024 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,519.20
2748	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones y 30 almuerzos para el evento Reunión de Análisis y discusión con autoridades indígenas y ancestrales realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 4/12/2024, según requisición No. 6229-2024 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,121.00
2749	Se solicita el pago del servicio de ambientación musical, el 17/10/2024, en el lobby del INGUAT, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 6319-2024. 120132931 NALULU SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
2750	Se solicita el pago del servicio de animación en el Castillo de San Felipe, durante la actividad de Proyección social, el 7 de diciembre 2024, de conformidad con el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 6320-2024. 84930462 JUÁREZ RUIZ KATHERINE ANDREINA	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
2751	Se solicita el pago de los servicios hospedaje y alimentación en apoyo a Reunión Análisis y Discusión Turismo Ancestral, del 3 al 5 de diciembre para 1 persona, apoyar turismo ancestral entre los sectores públicos y privados, requisición No. 6216-2024 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00
2752	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Escuintla, Santa Rosa, del 17/9/2024 al 17/10/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6246-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA		
2753	Se solicita el pago del servicio de decoración para el evento luxe and life, del 22 al 24/10/2024, en Ciudad Cayalá, para promocionar Guatemala, requisición No. 6278-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,980.00
	48544051 MANZANA MARKETING SOCIEDAD ANONIMA		
2754	Se solicita el pago del servicio 10 cenas en atención al evento reunión de trabajo Dirección General, en restaurante Hacienda Real Zona 10, el 5 de diciembre 2024, requisición No. 6258-2024,	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,287.00
	26358980 GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA		
2755	Se solicita el pago de 2 reconocimientos, para ser entregados a los nuevos atractivos turísticos acreedores del Sello Q. Verde, requisición No. 6239-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,975.00
	59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA		
2757	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, gira de apoyo Equipo Softbol República Checa. realizado el 11 de diciembre 2024, para 17 personas, para promocionar la Antigua Guatemala como atractivo turístico y gastronómico, requisición No. 6270-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,500.00
	106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2758	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 90 personas en atención al Festival ICARO, el día 29 de noviembre 2024, requisición No. 6280-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,789.90
	120311178 SAGRINI, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2759	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones servidas para la tercera mesa Departamento de Turismo en Totonicapán, el día 20 de noviembre 2024, para acciones de organización del sector turístico en dicho Departamento, requisición No. 6217-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA		
2760	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo PROGRESA, del 10 al 11 de diciembre 2024, para 17 personas, promoción de la Antigua Guatemala como atractivo turístico, requisición No. 6296-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,648.00
	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA		
2761	Se solicita el pago del servicio de presentación de grupo Folclórico en Festival de Danzas en Día Mundial del Turismo, realizado en Chichicastenango, el 01 de octubre 2024, para promocionar la cultura guatemalteca, requisición No. 6279-2024.	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
	681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL		
2762	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, 1 página interior full color, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Izabal, en noviembre del 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6274-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
	6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2763	Se solicita el pago de los servicios técnicos para la conducción del Evento de la entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde, Sello SICCS, según requisición No. 6294-2024 92524001 ARAUJO FRANCO ANDREA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,625.00
2764	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Atlanta-Guatemala-Atlanta un boleto del 19 al 23/11/2024 y el otro del 17 al 23/11/2024, para los participantes de la Gira de Familiarización Bodas de Destino Canadá, según requisición No. 6298-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,997.00
2765	Se solicita el pago del servicio de 1 video mapping sobre la fachada del salón Azaria en ciudad Cayalá zona 16 el 12/12/2024, según requisición No. 6297-2024 16281659 DAVILA CASTILLO JULIO ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
2766	Se solicita el pago del servicio para la demostración de preparación de chocolate de Guatemala y degustación en la misión comercial realizada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 14 al 17/11/2024, según requisición No. 6276-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,020.00
2767	Se solicita el pago de la presentación artística del grupo FM DE ZACAPA en la ciudad de Guatemala el 13/10/2024 en la Feria Soy de Zacapa, según requisición No. 6085-2024 76582523 REYES CABRERA KARLA ROSSMERY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,800.00
2768	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital SOY502 para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén pautados del 10/06 al 9/07/2024, según requisición No. 6322-2024 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2770	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial y digital, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Alta y Baja Verapaz, Sacatepéquez y Chimaltenango, del 11/7/2024 al 12/8/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6312-2024. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
2771	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio indoor latin interactive, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 15/11/2024 al 15/12/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6317-2024. 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2772	Se solicita el pago del servicio de pantalla led, tarima y sonido para el evento Sellos Q, en el Salón Azaria, Ciudad Cayalá, el 12 de diciembre 2024, para ser entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 6295-2024. 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	24,990.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2773	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo SVET, del 21 al 23 de noviembre 2024, para 9 personas, promocionar Guatemala e incentivar la visita de participantes a congresos internacionales, requisición No. 6299-2024. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,590.00
2774	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, para divulgación de la campaña "Día Mundial del Turismo", del 26 al 28 de septiembre del 2024 y activación de BTL el 27/9/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6291-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.00
2775	Se solicita el pago de una batería para el vehículo propiedad del INGUAT, JAC, modelo 2024, placas O-235BCC, asignado al Departamento de Asistencia al Turista, para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 5835-2024. 82374929 ABURA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,133.39
2776	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para 12 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT del 3 al 5/12/2024 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 6186-2024 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,042.00
2777	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Manipulación y Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos, los días 14 15 y 16 de octubre en Izabal, Livingston, Aldea Buenos Aires, los días 17 y 18 de octubre 2024, en Izabal Livingston, Aldea El Florido, requisición No. 6063-2024. 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
2778	Se solicita el pago del servicio de hospedaje de muralistas del proyecto Arte y Turismo un País con Mas Color del INGUAT, del 5 al 8 de diciembre 2024, para la realización de murales en Samayac, Suchitepéquez, requisición No. 6189-2024. 2705022K LÓPEZ SUHUL ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
2779	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 12 personas del Proyecto Arte y Turismo un País con Más Color del 5 al 8 de diciembre 2024, para la realización de murales artísticos en Samayac, Suchitepéquez, requisición No. 6194-2024. 2705022K LÓPEZ SUHUL ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,520.00
2780	Se solicita el pago del servicio de 15 cenas en atención gira de familiarización de Turquía, en Restaurante Sublime el 2 de noviembre 2024, para promocionar Guatemala, requisición No. 6313-2024. 101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,113.50
2783	Se solicita el pago del servicio de producción profesional para la realización y logística de eventos de un video de 60-90 min., en el lugar Ermita de al Santa Cruz, Antigua Guatemala, según requisición No. 6227-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	108263622 CHAPINCORP, SOCIEDAD ANONIMA		
2784	Se solicita el pago de la compra de 47 garrafones de agua pura, para los trabajadores del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 6329-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	846.00
	5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL		
2785	Se solicita el pago de la compra de 8 cafeteras, las cuales serán utilizados por el personal en los diferentes niveles en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 6121-2024	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,343.52
	120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2786	Se solicita el pago de 1 pieza original certificada autoría de Mauricio Armas Zebadua denominada CADEJO, orden en su serie no 31 de uso decorativo, para exhibición de decoración EXPO 2025, SABA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para promocionar Guatemala, requisición No. 6338-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,800.00
	18157084 ARMAS ZEBADUA MAURICIO		
2787	Se solicita el pago del servicio de transporte del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal a la Ciudad de Guatemala al Edificio Central de INGUAT, el 13/12/2024, requisición No. 6328-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO		
2788	Se solicita el pago de los servicios de impermeabilización y resane del techo de la bodega y reinstalación de pila y reparación de la columna de regaderas, en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT (CRI), los cuales fueron necesarios debido al desgastes que tienen a lo largo del tiempo, requisición No. 6310-2024.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,588.35
	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS		
2788	Se solicita el pago de los servicios de impermeabilización y resane del techo de la bodega y reinstalación de pila y reparación de la columna de regaderas, en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT (CRI), los cuales fueron necesarios debido al desgastes que tienen a lo largo del tiempo, requisición No. 6310-2024.	199 OTROS SERVICIOS	15,720.07
	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS		
2789	Se solicita el pago del servicio de señalización vial (Biotopo del Quetzal), es de importancia que se genere señalización vial en el país de los lugares turísticos, requisición No. 6321-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,980.00
	38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL		
2790	Se solicita el pago del servicio de excedentes impresiones, fotocopias, en los centros de impresión y fotocopiado, ubicados en el Edificio Central y Oficina Regional de Sacatepéquez, del INGUAT, del 28/4/2024 al 27/10/2024, según establecido en el Contrato Administrativo Nol. 174-2023 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 252-2023-DG, requisición No. 6242-2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,366.66
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2791	Se solicita el pago de lámpara de barro que será para exhibición y decoración en la EXPO 3035, OSAKA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para promoción de Guatemala, requisición No. 6339-2024. 78175194 PAREDES FLORES ESTEBAN ANTONIO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,937.60
2792	Se solicita el pago de productos de exhibición y decoración para la EXPO 2025, OSAKA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para la promoción de Guatemala, requisición No. 6337-2024. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
2792	Se solicita el pago de productos de exhibición y decoración para la EXPO 2025, OSAKA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para la promoción de Guatemala, requisición No. 6337-2024. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00
2792	Se solicita el pago de productos de exhibición y decoración para la EXPO 2025, OSAKA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para la promoción de Guatemala, requisición No. 6337-2024. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,600.00
2793	Se solicita el pago 1 bolsa de mostacilla Ondas de Lava que será para exhibición de decoración EXPO 2025, SABA, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, para promocionar Guatemala, requisición No. 6336-2024, 60668849 MENÉNDEZ DE LA RIVA CLAUDIA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
2794	Se solicita el pago del servicio de 60 cenas en atención al evento Festival Armonía Musical, en las instalaciones de INVO Chiquimula, Chiquimula, requisición No. 6268-2024. 37036319 AGUSTIN MARTINEZ SYLVIA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,680.00
2795	Se solicita el pago de la compra de 270 calendario de escritorio, que serán entregados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 6347-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2796	Se solicita el pago de la compra de 270 calendarios de escritorio con soporte husky, que serán entregados como obsequios especiales a diferentes entidades, según requisición No. 6346-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2797	Se solicita el pago de la compra de 47,000 trifoliales de Guatemala en español, material promocional para ser distribuidos gratuitamente en todo los eventos en los que participe el INGUAT, según requisición No. 6315-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,910.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2798	Se solicita el pago de contratación del grupo musical para amenizar la entrega de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q, Sello Q Verde y SICCS el 12/12/2024 en el salón Azaria de ciudad Cayalá, según requisición No. 6304-2024 4837096 VELASQUEZ ANDRADE JUAN SELVIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
2799	Se solicita el pago de la contratación de información de publicidad en medio televisivo TVQ TV, para la divulgación de información de la campaña Tradiciones, pautados del 31/10 al 3/11/2024, según requisición No. 6351-2024 105077224 TVQ.TV INTERNATIONAL CORP., SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,980.00
2800	Se solicita el pago de la compra de 100 llaveros de macaras en madera de 5cms, souvenirs para kit promocionales a entregar a empresarios internacionales, según requisición No. 6345-2024 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,210.00
2801	Se solicita el pago de la compra de 7 boletos aéreos nacionales con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira Familiarización ARAJET el 25/10/2024, según requisición No. 6350-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,393.00
2802	Se solicita el pago de compra de 6 placas conmemorativas para utilizarse en los puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, según requisición No. 6292-2024 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,650.00
2803	Se solicita el pago del servicio de diagnóstico de Clima Organizacional al personal del INGUAT para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 6349-2024 108763439 BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2804	Se solicita el pago del servicio de impresión de 8,000 mapas turísticos de Guatemala en español, material promocional que se entregará gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, según requisición No. 6340-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,400.00
2805	Se solicita el pago del servicio de 200 bebidas calientes a base de café en atención al evento entrega distintivo de calidad Sello Q, realizado el 12 de diciembre 2024, en Salón Azaria, Cayalá, requisición No. 6362-2024. requisición No. 6362-2024. 120060930 GRUPO G INNOVACION SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,150.00
2806	Se solicita el pago por servicios médicos prestados en la clínica médica del INGUAT, del 02 al 13 de diciembre 2024, para cubrir emergencias y consultas menores a trabajadores de INGUAT, requisición No. 6375-2024. 42717426 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,700.00
2807	Se solicita el pago del servicio de 22 refacciones y 22 almuerzos para el personal de INGUAT, participantes en Feria de Brigadistas, realizada en el Teatro Nacional el 10 de octubre 2024, requisición No. 6367-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,420.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH		
2808	Se solicita el pago del servicio de 200 refacciones en atención al evento Holiday Gift Project 2024, realizado el 12 de diciembre 2024, en las instalaciones del Puerto Quetzal, Escuintla, para promoción de Guatemala, requisición No. 6379-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,250.00
	113035799 DESARROLLADORA E INVERSIONES NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2809	Se solicita el pago del servicio de boquitas en atención a Aniversario de Copa Airlines, el día 5 de diciembre 2024, en Hotel Real Intercontinental, requisición No. 6378-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,011.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
2810	Se solicita el pago del servicio de 100 refacciones y renta de mobiliario en atención al evento Festival Internacional de Danza Rambla, realizado en el Conservatorio Nacional de Música, el 29 de noviembre 2024. para promocionar la cultura guatemalteca, requisición No. 6353-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,635.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		
2811	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 16 personas del proyecto Arte y Turismo un país con mas color del INGUAT, para realización de murales en Santa Ana, San Benito y San Andres, Petén del 25 al 29/11/2024, según requisición No. 6199-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,080.00
	100921000 HOTEL CAMPESTRE SANTA ANA COPROPIEDAD		
2812	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 16 personas del proyecto Arte y Turismo un país con mas color del INGUAT, para la realización de murales en Santa Ana, San Benito y San Andres, Petén del 25 al 29/11/2024, según requisición No. 6198-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,440.00
	100921000 HOTEL CAMPESTRE SANTA ANA COPROPIEDAD		
2813	Se solicita el pago del servicio de 2 pantallas led y mobiliario para el evento Personal Policial certificado por la Academia de Lenguas Mayas realizado en el Auditórium de la Policía Nacional Civil zona 1 el 13/12/2024, según requisición No. 6358-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,500.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES		
2814	Se solicita el pago del servicio de 262 refacciones para el evento Super Liga Claro, realizado en el Zoológico La Aurora el 7/12/2024, según requisición No. 6355-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,220.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		
2815	Se solicita el pago de la compra de productos que serán para exhibición y decoración en al EXPO 2025, OSAKA, Kansas, Japón El Futuro hecho a mano, según requisición No. 6390-2024	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	780.00
	5431387 TZOC BARRERA ESTHER		
2815	Se solicita el pago de la compra de productos que serán para exhibición y decoración en al EXPO 2025, OSAKA, Kansas, Japón El Futuro hecho a mano, según requisición No. 6390-2024	232 ACABADOS TEXTILES	4,900.00
	5431387 TZOC BARRERA ESTHER		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2815	Se solicita el pago de la compra de productos que serán para exhibición y decoración en al EXPO 2025, OSAKA, Kansas, Japón El Futuro hecho a mano, según requisición No. 6390-2024 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,900.00
2815	Se solicita el pago de la compra de productos que serán para exhibición y decoración en al EXPO 2025, OSAKA, Kansas, Japón El Futuro hecho a mano, según requisición No. 6390-2024 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,020.00
2816	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones para el evento Encuentro de consejeros comerciales MINEX, realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 16/11/2024, según requisición No. 5901-2024 102038317 LA ALCUDIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,975.00
2817	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones para la reunión con líderes Garífunas e INGUAT, el 11/11/2024, según requisición No. 6327-2024 113893523 NORALES CIEGO KIANDRA LOVETT	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
2819	Se solicita el pago del servicio de sonido, dos pantallas y generador eléctrico, en atención a la carrera 21 k Esquipulas, realizado el 10 de noviembre de 2024, en Esquipulas, Chiquimula, apoyo a las actividades deportivas, requisición No. 6326-2024. 7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
2820	Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención al evento Noche Cultural Navideña, el 8 de diciembre 3034, en Chiquimula, Chiquimula, para promoción de cultura de Guatemala, requisición No. 6342-2024. 56977115 TEAZ MORALES GUSTAVO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
2821	Se solicita el pago de 15 desayunos en atención a reunión de trabajo de Dirección de Mercadeo, el día 10 de diciembre 2024, en instalaciones de INGUAT, requisición No. 6381-2024. 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2822	Se solicita el pago de la consultoría para cambio de imagen institucional, según requisición Np. 6366-2024 117201138 I KNOW ABOUT SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
2823	Se solicita el pago de la compra de 16 mantas vinílicas marca país y 5 vinil adhesivo impreso full color, las cuales serán instaladas en Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal el 6/112/2024, según requisición No. 6401-2024 9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,100.25
2824	Se solicita el pago de la compra de 37 piezas de madera tratada, para realizar una plataforma en el Mirador ubicado en el Parque del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 6383-2024	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,876.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA		
2825	Se solicita el pago del servicio de sonido, iluminación y tarima para el evento cultural navideño el 8/12/2024, en Chiquimula, Chiquimula, según requisición No. 6398-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
	7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID		
2826	Se solicita el pago de la compra de 2 repuestos para el equipo de centro de impresión ubicado en el 5to nivel del edificio central del INGUAT, según requisición No. 6406-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2827	Se solicita el pago Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la conformación de los expedientes para el arrendamiento de las sedes de las Oficinas Regionales y Subregionales a cargo de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, requisición No. 6373-2024.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,500.00
	99321319 RAMÍREZ PELLECEC JUAN FERNANDO		
2828	Se solicita el pago del servicio de cambio de imagen de la señalización emblemática Guatemala, ubicada en el ingreso de pasajeros de la Terminal de Cruceros en Puerto Quetzal, Escuintla., requisición No. 6393-2024.	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
	38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL		
2829	Se solicita el pago del servicio de impresión de imágenes de destinos turísticos de Guatemala y servicio de impresión de mural mapa Izabal, para promoción de los destinos turísticos del país, requisición No. 6400-2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,230.00
	9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO		
2829	Se solicita el pago del servicio de impresión de imágenes de destinos turísticos de Guatemala y servicio de impresión de mural mapa Izabal, para promoción de los destinos turísticos del país, requisición No. 6400-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,460.50
	9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO		
2830	Se solicita el pago de 2 frigobar y 5 refrigeradores de diferentes tamaños, las cuales serán utilizadas en el Departamento de Auditoría Interna, Departamento Administrativo, Sección de Presupuesto, Clínicas Médicas Unidad de Inventario en el Edificio Central de INGUAT y en la Administración del Castillo de San Felipe de Lara en Izabal requisición No. 6420-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,843.06
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		
2831	Se solicita el pago del servicio de alimentación, audiovisuales y salón para la reunión con ONU Turismo de INGUAT el 11/12/2024, realizado en Westin Camino Real, zona 10, según requisición No. 6364-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,479.25
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA		
2832	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para Aviation Day en Hotel Real InterContinental, el 18 y 19/11/2024, según requisición No. 6413-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,987.50
	107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2833	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos con ruta Santiago, Chile-Guatemala-Santiago, Chile para Rodolfo Guzmán Samarin del 8 al 13/09/2024 y Santiago, Chile-Guatemala-Santiago, Chile del 10 al 13/09/2024 para Christopher Eduardo Howard Romero, para apoyo a chefs de Gastronomía de Chile, según requisición No. 6409-2024 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,460.88
2834	Se solicita el pago del servicio de audio visuales y mobiliario para el evento festival de murales denominado el paseo de las aves, realizado el 21/12/2024 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 6433-2024 1845545K SINAY JUAREZ YULIANA ESTEFANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2835	Se solicita el pago del servicio de 7 desayunos en atención al evento Reunión de Trabajo de Dirección de Mercadeo, realizado 5to. Nivel del Edificio de INGUAT, el 6 de noviembre 2024, requisición No. 6348-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,384.88
2836	Se solicita el pago de la publicación en el Diario Oficial de Centro América del Acuerdo Gubernativo Número 241-2024, donde se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, según requisición No. 6426-2024 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,502.00
2837	Se solicita el pago del servicio de alimentación y salón para el evento proyecto vivir mejor, el 19/11/2024, Chiquimula, Chiquimula, según requisición No. 6435-2024 108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,830.00
2838	Se solicita el pago de asesoría en diseño y diagramación del calendario Efemérides Astronómico para Guatemala 2025. requisición No. 6416-2024. 33247552 SAUCEDO SAMAYOA DE ESTRADA VIRGINIA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
2839	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 12 personas del 6 al 8/12/2024, para la realización de murales artísticos en el muro perimetral de Cementerio General de Samayac, Suchitepéquez, según requisición No. 6417-2024 15196941 ALEJANDRO GARCIA HENRY MELESIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,243.00
2841	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y audiovisual en atención al evento navidad EMPRENDIDA, realizado el 01 de diciembre 2024, en Panajachel Sololá, requisición No. 6432-2024. 1845545K SINAY JUAREZ YULIANA ESTEFANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
2842	Se solicita el servicio salón y alimentación en atención a la reunión de INGUAT y Presidencia en Antigua Guatemala, el 24 de octubre 2024, para coordinación y realización y logística de actividades turísticas, requisición No. 6230-2024. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,322.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2843	Se solicita el pago de 2 servicios de señalización vial, para el Museo Arqueológico San Juan El Obispo, Sacatepéquez y Parque Arqueológico Uaxactún, Petén, según requisición No. 6444-2024 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,500.00
2844	Se solicita el pago del servicio de elaboración de mural de historia de la Fuerza Aérea y Fondeo de 2,432 metros cuadrados en muro perimetral de la Fuerza Aérea Guatemalteca del 20/11 al 18/12/2024, según requisición No. 6434-2024 81282893 RUBIO CHINCHILLA PAULO CESAR ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,300.00
2845	Se solicita el pago de la compra de 35 cubeta de pintura acrílica de varios colores para realización de murales del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, según requisición No. 6443-2024 52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,980.90
2846	Se solicita el pago del servicio de instalación de rótulo para el biotopo del quetzal, Purulha, Baja Verapaz, según requisición No. 6441-2024 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio del alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre del 2024, según contador No. 80050, según requisición No. 6448-2024 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,233.34

TOTAL POR PROCESO 7,188,409.19

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2219	Contratación de una empresa que preste el servicio para la Remodelación de la fachada de la estación de cruceros de EMPORNAC, Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, para poder dar una sensación de orden y modernidad y compromiso con la calidad del servicio, requisición No. 4908-2024.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	829304K SANDOVAL BARRIOS RAFAEL		
2220	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Petén, del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2024, para 11 personas, según requisición No. 5015-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,200.00
	56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO		
2221	Contratación de servicio de impresión de 21,500 mapas turísticos de Guatemala en idioma inglés, que serán distribuidos gratuitamente en eventos en los que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,925.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA		
2222	Adquisición de 5,000 juegos pirotécnicos, para las actividades Religiosas - Culturales de las catorce cofradías de la Alcaldía Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, Departamento de Quiché, Acuerdo de Dirección General No. 296-2024, requisición No. 4884-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
2223	Adquisición de 40 tiendas de campaña, en cumplimiento al Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario, Acuerdo de Dirección General No. 232-2024, según requisición No. 4894-2024	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,760.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
2224	Adquisición de 18 trajes de morería masculino y 2 trajes de morería femenino, para el "Baile del Torito" para la Municipalidad de Santo Tomás La Unión, Departamento de Suchitepéquez, Acuerdo de Dirección General No. 281-2024, según requisición No. 4900-2024	233 PRENDAS DE VESTIR	90,000.00
	68698666 IGNACIO BATZ DE CAY MARTHA INGRID JEANNETH		
2227	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Influenciadores CATA, del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2024, para 04 personas. obtener promoción de Guatemala a través de las redes sociales, requisición No. 5212-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,200.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
2228	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Gastronomía España, del 01 al 07 de diciembre de 2024, para 07 personas, según requisición No. 5055-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,800.00
	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA		
2234	Contratación de servicio de impresión de 15,000 guías de observación de Aves emblemáticas de Guatemala, para el desarrollo y promoción del aviturismo en Guatemala, según requisición No. 5077-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,450.00
	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA		
2236	Adquisición de 70,000 pajaritos de cerámica, que serán distribuidos en los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 4627-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00
	35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA		

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

PAGINA : 74 de 92
FECHA : 3/01/2025
HORA : 10:49.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	40.00
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	442.80
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	972.00
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	984.00
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,405.00
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,950.00
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,595.50
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,821.34
2337	Adquisición de materiales varios, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento, para trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en las oficinas del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5084-2024 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	27,675.00

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2476	Servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos, durante el periodo del 26 al 31 de diciembre de 2024, según requisición No. 5293-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2704	Adquisición de cables eléctricos, para mantener existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT., según requisición No. 5239-2024 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,772.00
TOTAL POR PROCESO			804,747.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE PAGO A NOMBRE DE CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2024. SEGÚN MEMORANDO NO. 047-2024-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30050, REQUI NO. 5375-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 362-2024. CATA CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	76.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4872-2024, A NOMBRE DE FLOR DE MARIA AGUILAR SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 292-2024. 76527638 AGUILAR SAMAYOA FLOR DE MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,974.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4872-2024, A NOMBRE DE FLOR DE MARIA AGUILAR SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 292-2024. 76527638 AGUILAR SAMAYOA FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,086.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4872-2024, A NOMBRE DE FLOR DE MARIA AGUILAR SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 292-2024. 76527638 AGUILAR SAMAYOA FLOR DE MARIA	73 BONO VACACIONAL	3,916.67

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4872-2024, A NOMBRE DE FLOR DE MARIA AGUILAR SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 292-2024. 76527638 AGUILAR SAMAYOA FLOR DE MARIA	71 AGUINALDO	4,895.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4872-2024, A NOMBRE DE FLOR DE MARIA AGUILAR SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 292-2024. 76527638 AGUILAR SAMAYOA FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,384.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5268-2024, A NOMBRE DE ELIDA YOLANDA GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 309-2024. 10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,696.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5268-2024, A NOMBRE DE ELIDA YOLANDA GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 309-2024. 10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA	73 BONO VACACIONAL	3,147.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5268-2024, A NOMBRE DE ELIDA YOLANDA GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 309-2024. 10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA	71 AGUINALDO	3,934.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5268-2024, A NOMBRE DE ELIDA YOLANDA GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 309-2024. 10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,076.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5268-2024, A NOMBRE DE ELIDA YOLANDA GUTIERREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 309-2024. 10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,339.26
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 745-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6331-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,014.44
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 745-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6331-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,813.87

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 125-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 5637-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,296.10
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 125-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 5637-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,167.96
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO A NOMBRE DE CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2025. SEGÚN MEMORANDO NO. 047-2024-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30050, REQUI NO. 5375-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 362-2024.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	622,320.85
CATA	CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY PAGO A NOMBRE DE COREGRAM CONSULTORES SL, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA A LA RED MUNDIAL DE DESTINOS DE TURISMO RELIGIOSO Y ESPIRITUAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2024 A JULIO DE 2025. SEGÚN MEMORANDO NO. 043-2024-UPE, NOTA DE DEBITO NO. 30060, REQUI NO. 5828-2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,491.20
COREGRAMS	COREGRAM CONSULTORES SL PAGO A NOMBRE DE HEYDI KETZALY HERNÁNDEZ NUÑEZ DE ANDRADE, POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL INGUAT ARTURO GUADALUPE ANDRADE MÉNDEZ. HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS NO. 05-2024 GF REQUI NO. 6436-2024.	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,500.00
34729305	HERNÁNDEZ NUÑEZ DE ANDRADE HEYDI KETZALY 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 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 6152-2024	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2024. SEGÚN MEMORANDO NO. 048-2024-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30040, REQUI NO. 6272-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 059-2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	431,726.87

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMT	ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6374-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,518.74
3378381	TESORERIA NACIONAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5451-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,518.74

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	421.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	463.20
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	464.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	704.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	745.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	862.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,001.91

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,114.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,166.01
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,168.60
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,224.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,235.91
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,605.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,655.72
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,683.02
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,725.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,901.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,184.67
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,615.11
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,003.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,280.11
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,556.67

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,768.99
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,076.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,415.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,558.46
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,913.18
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 781-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	228,940.44
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	178.72

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.57
		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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	736.67
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.78
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,235.42
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,235.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.60
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,542.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.85
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,109.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,164.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,572.42
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,411.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.17
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 731-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	215,818.96
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 06/12/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE JAIME ENRIQUE ORTEGA, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 30108,30114,30115, REQUISICIÓN NO. 6195-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	231.09
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 13/12/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS: COREGRAM CONSULTORES SL, NOTA DE DÉBITO NO. 30060. ON-BOARD TV, NOTA DE DÉBITO NO. 30083. DESIGN EVENTOS MUNDIALES NOTAS DE DÉBITO NO. 30107, 30108. REQUISICIÓN NO. 6325-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	307.92

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 18/12/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS: THINK TANK, NOTAS DE DÉBITO NO. 30024, 30029, 30031, 30032. CATA, NOTA DE DÉBITO NO. 30050. REQUI NO. 6403-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	384.85
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/12/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BRANDING LATIN AMERICA LIMITED, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30104, REQUISICIÓN NO. 6453-2024. 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 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA: FECHA 20/12/2024 A NOMBRE DE THINK TANK, S.L., NOTAS DE DÉBITO NO. 30113, 30127. FECHA 23/12/2024 A NOMBRE DE OMT NOTA DE DÉBITO NO. 30040. A NOMBRE DE THINK TANK, S.L., NOTA DE DÉBITO NO. 30122. FECHA 24/12/2024 A NOMBRE DE TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., NOTA DE DÉBITO NO. 30020. REQUI NO. 6439-2024 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	385.03
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA DE PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 6382-2024, NOTA DE DÉBITO NO. 466. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	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 NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 6380-2024, NOTA DE DÉBITO NO. 1688. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	140.00
	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 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 6445-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	4,495.00
	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 NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 6404-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,807.86

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 6446-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	135,500.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 6405-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	132,424.86
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DE FECHA 17/12/2024, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80016, REQUI NO. 6422-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
TOTAL POR PROCESO			1,557,985.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2249	Contratación para los servicios de promoción y publicidad en medios de líneas aéreas internacionales, por periodo de seis meses, según Primer Testimonio de la Escritura Pública No. 16 de fecha 15/07/2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-221-2024-DG, según requisición No. 2199-2024 ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000,000.00
2477	Se solicita el pago del servicio de meseros, mobiliario, equipo audiovisual, salón, montaje, decoración, así como alimentación para misión comercial y rueda de negocios con empresarios hondureños, el 28/8/2024 en Tegucigalpa, Honduras, Nota de Debito No. 30108, requisición 4840-2024. UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,488.70
2478	Se solicita el pago del servicio de salón, equipo audiovisual, montaje, decoración, así como alimentación para misión comercial y rueda de negocios realizada en Santiago Caballeros, en República Dominicana el 4 de septiembre 2024, con empresarios guatemaltecos y dominicanos, Nota de Debito 30114, requisición No. 4841-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,536.95

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2479	UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA Se solicita el pago del servicio de salón, decoración, equipo audiovisual, montaje, así como alimentación para misión comercial y rueda de negocios en Santo Domingo en República Dominicana, el 5 de septiembre de 2024, entre empresarios guatemaltecos y dominicanos, Nota de Debito No. 30115, requisición No. 4839-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,855.10
2756	UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA Servicio de publicidad y promoción de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala en el exterior, para impulsar la participación de Guatemala en ferias internacionales y la Bial Iberoamericana de Diseño, según Primer Testimonio de la escritura pública No. 34, Resolución de Aprobación No. DJ-264-2024-DG, requisición No. 2847-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,008,000.00
2781	BRANDINGLA BRANDING LATIN AMERICA LTD Se solicita el pago por servicios de equipo audiovisual, mobiliario, salón y alimentación para misión comercial y rueda de negocios realizada en la Ciudad de México el 30 de julio 2024, Nota de Debito No. 30107, requisición No. 5262-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,579.64
2782	DESIGNEVEM DESIGN EVENTOS MUNDIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Se solicita el pago por servicios de equipo audiovisual, mobiliario, salón y alimentación para misión comercial y rueda de negocios realizada en Guadalajara México el 31 de julio 2024, Nota de Debito No. 30107, requisición No. 5263-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,508.82
2818	DESIGNEVEM DESIGN EVENTOS MUNDIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Se solicita la contratación del servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en los mercados de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos incluyendo Puerto Rico, Primer Testimonio de la Escritura No. 30 Contrato de Promoción, Resolución No. DJ-259-2024-DG, requisición No. 2743-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,424,830.56
2840	PUBLIMOINGI PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V. Contratación de una empresa extranjera para la realización de promoción y publicidad en buses, pantallas digitales y pauta digital, con motivo de los Juegos Olímpicos 2024 en Patis, Francia, según Primer Testimonio No. 17, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-220-2024-DG, según requisición No. 2115-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,772,800.00
	TIMHDATA DC TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L.		

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 14 de noviembre al 13 de diciembre 2024, requisición No. 6365-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,338.08
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/11/2024, al 05/12/2024, según requisición No. 6144-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,504.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/11/2024 al 12/12/2024 , requisición No. 6318-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,243.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 04/11/2024 al 03/12/2024, según requisición No. 6283-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	940.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago del servicio de 23 pipas de agua potable del 1 al 30 de noviembre 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías, zona 13, requisición No. 5611-2024.	112 AGUA	8,050.00
	110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY		
	Se solicita el pago del servicio de 25 pipas de agua potable del 1 al 31 de diciembre 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías, zona 13, requisición No. 5823-2024.	112 AGUA	8,750.00
	110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY		
	Se solicita el pago del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General , Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre del 2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 6143-2024	113 TELEFONÍA	600.00
	12109681 CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, del 03 noviembre al 02 de diciembre 2024, de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 6282-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio Central de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2024, requisición No. 6447-2024.	112 AGUA	34.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			15,679,271.35

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD	25,356,273.50
-------------------	---------------