

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre Asistur y Disetur, ubicada en Huehuetenango, en el periodo del 1/03 al 31/12/2025, según Contrato No. 66-2025, Resolución No. DJ-132-2025-DG, requisición No. 751-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00
25266314	LARA SAMAYOA DE HERRERA EVA BANESSA		
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 55-2025, Resolución No. DJ- 114-2025-DG, requisición No. 270-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,472.00
2644836K	LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA		
TOTAL POR PROCESO			216,472.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	Se solicita el pago del servicio de 65 almuerzos en atención al evento reunión de trabajo INGUAT-AGEXPORT, realizado el 5 de febrero 2025, contribuyendo al éxito y desarrollo efectivo de la actividad, requisición No. 795-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.99
	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA		
397	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-205BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No 825-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,150.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
398	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Suzuki Jimny, modelo 2014, color blanco y negro, placas O-914BBS, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para realizar comisiones oficiales, requisición No. 836-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,441.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		
399	Se solicita el pago de los servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos en Medición Festividad Señor de Esquipulas, del 11 al 16 de enero 2025, para establecer el impacto del derrame económico del turismo, requisición No. 856-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
	67145671 JIREH CAMPO Y PROCESAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
400	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, ruta México-Guatemala-México, a nombre de Rafael Mesa Zamudio y Emma Mayte Carballo, del 16 al 19 de enero 2025 y Dario Vital Meza, del 16 al 22 de enero 2024, Para promocionar Guatemala como destino turístico para el mercado Mexicano, requisición No. 850-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,896.00
401	se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Sunset ecléctico". realizado el 17 de enero 2025, para 11 personas, incentivando la visita a la ciudad colonial a través de la interacción a eventos culturales, requisición No. 859-2025 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,855.00
402	Se solicita el servicio de impresión de 500 hojas movibles, del libro de conciliación bancaria, cuenta 27000929-3, impuesto de salida vía aérea, para uso de la Sección de Contabilidad, requisición No. 627-2025. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	790.00
403	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 500 piñatas pequeñas, con forma de aguacatitos, que fueron utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 817-2025. 20210051 SOLÍS GÓMEZ LUIS FERNANDO NOÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00
404	Se solicita el pago del servicio de traslado de 104.5 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, requisición No. 830-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	17,070.00
405	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Mazda BT-50, color blanco, modelo 2019, placas O-960BBZ, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.826-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00
406	Se solicita el pago del servicio de limpieza en el Mercado de Artesanías, Ciudad de Guatemala, del 12 al 28/2/2025, para mantener la higiene y el orden de dichas instalaciones, requisición No. 911-2025. 73593893 GARCIA CHAVEZ EDGAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	1,943.00
407	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 208 estuches con 4 chocolates de las diferentes regiones del país, obsequios especiales para actividades promocionales en el interior y exterior del país, requisición No. 858-2025. 102493251 CACAO EMBASSY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
408	Se solicita el pago el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de filmación PKM FILM, realizado del 17 al 22 de febrero 2025, para 3 personas, posicionar al país como destino de aventura, incentivando la visita al país, requisición No. 848-2025. 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	Se solicita el pago del servicio de gestión y monitoreo digital, especializado de proyectos y análisis de marca país, sobre temas de interés para la Institución, la cual centralizara en menciones de los activistas y detractores, en febrero 2025, requisición No. 861-2025. 90370430 PRODUCCIONES & COMUNICACION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
413	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Moneda, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 24 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 881-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
414	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 17 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 905-2025. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
415	Se solicita el pago del servicio de audio y tarima, en atención al evento Vuelta Ciclista utilizada el 16/2/2025, en la actividad de Puerto Barrios, Izabal, requisición No. 884-2025. 8265569 CERVANTES FRACES MARIVEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
416	Se solicita el pago del servicio de envío de 202.5 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Bogotá, Colombia, será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 931-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	18,260.00
418	Se solicita el pago del servicio de impresiones y fotocopias excedentes, en los 16 equipos de impresión y fotocopiado que funcionan en el edificio central del INGUAT y Delegación Antigua Guatemala, del 29/12/2024 al 21/1/2025, requisición No. 995-2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,528.30
419	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las oficinas del INGUAT, Regional de Flores y Delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya de Flores, Petén, del 12 al 28/2/2025, requisición No. 966-2025. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00
420	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las oficinas de Información Turística del INGUAT en Chichicastenango, Quiché, del 12 al 28/2/2025, requisición No. 983-2025. 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00
421	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la oficina Sub Regional del INGUAT en Panajachel, Sololá, del 12 al 28/2/2025, requisición No. 982-2025. 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	Se solicita el pago del servicio de 50 almuerzos en Reunión Ordinaria de Mesa de Seguridad realizada el 21 de febrero 2025, Flores Petén, requisición No. 842-2025. 120114399 CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
423	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas digitales ubicadas en Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Escuintla y Jutiapa, para divulgación de la campaña "Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas", del 14 al 31/1/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 909-2025. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
424	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones para servir en Mesa de Seguridad Turística realizada el 5 de febrero 2025, en instalaciones del INGUAT, requisición No. 960-2025. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,075.00
425	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.895-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,150.00
426	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo JAC, modelo 2024, color blanco, placas O-234BCC, propiedad del INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.904-2025 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,315.00
427	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama medido Y245/75R16TGOO3, para vehículo Marca Toyota, línea Hilux Modelo 2013, con placas O-833BBS, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 937-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,120.00
428	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo TOYOTA RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-643BBT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 967-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.00
429	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Publinews, 2 páginas completas para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", el 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 987-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	marzo	a	marzo
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	Se solicita el pago de 15 unidades de poder ininterrumpido (UPS) es necesario adquirir dichos equipos para el Departamento de Tecnología de información para protección de los equipos , así evitar pérdidas y daños, requisición No. 723-2025. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,350.00
432	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Globo 98.9 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 968-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,450.00
433	Se solicita el pago del servicio de equipo utilizado en el evento "83 Aniversario del Palacio Maya", realizado el 13 de febrero 2025, Salón Mayor del Palacio Maya, San Marcos, requisición No. 922-2025. 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
434	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo MINTRAB, Labor Consultants International, el 13 de febrero 2025, para 22 personas, para promoción de los principales atractivos turísticos de la Antigua Guatemala, requisición No . 908-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,543.00
435	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización de chefs de Colombia, el 24 de enero 2025, para 5 personas, promoción de destino de Petén al mercado internacional, requisición No. 928-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.00
436	Se solicita el pago de un certificado digital SSL para el dominio geovisitguatemala.gt., requisición No. 910-2025. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,297.00
437	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 3,800 bolsas de tela típica, pequeñas, que incluyen 5 muñecas quitapenas, 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 . 992-2025. 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
438	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Alfa 97.3 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 885-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio televisivo Guatevisión, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 10 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 961-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
441	Se solicita la compra de 60 teclados alámbricos, conexión USB, color negro, para uso de las diferentes unidades administrativas del INGUAT; por desgaste debido al uso constante de los mismos, requisición No. 380-2025. 68934106 REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00
444	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial KeBuena capital 91.3 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 936-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,250.00
445	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de 4 pantallas ubicadas Roosevelt Tikal, San Cristóbal, Liberación Trébol Km 9.5 CAES y 1 pantalla en Calle Martí, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 17 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 913-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
446	Se solicita el pago del servicio de impresión de 6,000 libros, "Un Barrilete para mi mamá" full color, barniz UV, 12 páginas, doblados, para promocionar las tradiciones de Guatemala, requisición No. 914-2025. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,300.00
447	Se solicita el pago de 18 chalecos a la medida, los cuales serán de utilizados por el personal de Comunicación Social y Unidad de Diseño, requisición No. 902-2025. 87793245 LOPEZ RAMOS ROCIO GABRIELA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,644.00
448	Se solicita el pago del servicio de conteo de movimientos turísticos a través de la red de telefonía móvil (big data) por la festividad del Señor de Esquipulas, con el fin de determinar el volumen de visitantes residentes y no residentes, requisición No. 963-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
449	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Viva 95.3 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 925-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

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

PAGINA : 7 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial La Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 970-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
451	Se solicita el servicio de publicidad en un medio radial Libertópolis 102.1 FM para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 959-2025. 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,502.50
452	Se solicita el servicio de publicidad en un medio radial la Red 106.1 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 964-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00
453	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, con cobertura en Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén Escuintla y Chimaltenango, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 958-2025 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,790.00
454	Se solicita el pago de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización "Embajada de Turquía", el 22 de febrero 2025, para 15 personas, para promoción de Antigua Guatemala, requisición No. 954-2025. 112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,870.00
455	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones de la Oficina Regional en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 12 al 28/2/2025, para mantener la higiene y el orden, requisición No. 1030-2025 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00
458	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de 8 capsulas informativas de 30 segundos de los municipios del Departamento de Guatemala, para la campaña, YoExploroMi Pais, requisición No. 919-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,208.00
459	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las oficinas Sub Regional y oficina de Información Turística de INGUAT en Puerto Barrios, Izabal, del 12 al 28/2/2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1055-2025. 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	Se solicita el pago de sellos que serán utilizados por las diferentes Unidades, Sección y Direcciones en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 1045-2025. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	2,225.00
461	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama medida 265/70R16015 al vehículo Toyota, Línea Fortuner, modelo 2008, placas P-008DLW, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.940-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,700.00
462	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, JAC, modelo 2024, color blanco, placas O-233BCC, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 1062-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
463	Se solicita el pago del servicio de edición de materiales radiofónicos de edición de 6 spots de 30 segundos de atractivos turísticos de la ciudad de Guatemala, para la campaña YoExploroMiPais, Guatemala, requisición No. 930-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,836.00
464	Se solicita el pago de 3 scaners, capacidad de alimentación de 100 hojas, para la digitalización de diversos tipos de documentos y serán utilizados en la Sección de Espectáculos y el Departamento de Tecnología de Información, requisición No. 1034-2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,270.00
465	Se solicita el pago de 41 refacciones en atención al evento Taller de Integración Depto. Promoción y Publicidad, realizado en el 14vo. Nivel de INGUAT, el 21 de febrero 2025, requisición No. 1031-2025 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,845.00
466	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo Hyundai Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O-963BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 1059-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,277.00
468	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Progresiva 104.7, con cobertura en el Progreso, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.975-2025. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,937.50

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

PAGINA : 9 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Sololá 88.7 FM, con cobertura en el Departamento de Sololá, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025 orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 976-2025. 4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,600.00
470	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio la Peligrosa 101.5 FM, con cobertura departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.978-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,455.00
471	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Peligrosa 89.5, cobertura en el Departamento de Jalapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 981-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,250.00
472	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Voz del Valle 105.1 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 997-2025 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,815.00
473	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 333 ecobolsas, medianas, full sublimación, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No. 1001-2025. 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
474	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 294 gorros, estilo pescador, full sublimación, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No.1002-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
475	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,040 llaveros de metal, logotipo a un color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No.1016-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
476	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 830 llaveros de metal, redondos, logotipo full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No.1015-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00

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

PAGINA : 10 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 2075 llaveros redondos, logotipo a color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No. 1014-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
478	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,025 llaveros de metal, cuadrados, logotipo full color y resina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No. 1008-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
479	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 735 llaveros de metal, redondos, giratorios, logotipo full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No. 1006-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,953.25
480	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 833 llaveros de madera, pequeños, forma de máscaras, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No.1005-2025 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
481	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 833 imanes de madera, pequeños, forma de mascaritas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional E internacional, requisición No. 1003-2025. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
486	Se solicita la comprade 60 mouse pad con burbuja gel, para uso de las diferentes unidades administrativas de INGUAT; con el fin de asegurar que los mused se mantengan en buen estado, requisición No. 383-2025 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,760.00
487	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Teculután 106.3 FM, con cobertura en el departamento de Zacapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 980-2025 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,625.00
488	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 510 estuches multiusos, tela de hüipil, compartimientos principal y secundario, rectangulares, con cierre, llavero incluido, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1101-2025 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo Suzuki Jimny, modelo 2024, color gris negro, placas O-229BCC, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No. 990-2025. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.01
490	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo Canal Antigua, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 17 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1023-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
491	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Máxima 99.5 FM, cobertura departamento de Santa Rosa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1000-2025. 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,142.00
492	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Mass Central 98.9FM, con cobertura en el Departamento de Huehuetenango, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1004-2025 34896783 PUBLICIDAD CETLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
494	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota Fortuner, modelo 2008, color plateado metálico, placas P-007DLW, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 1114-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
495	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-829BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 1112-2025 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,350.00
496	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Nuestro Diario, para divulgación de la campaña "Festividades, Carnaval de Mazatenango" el 26/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1042-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,187.50
497	Se solicita el pago del servicio de impresión de 142 mantas vinílicas, apoyo para la identificación de las bahías de prevención y puestos ubicados en puntos estratégicos a nivel nacional para el SINAPRESE 2025, requisición No.1107-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,175.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO		
498	Se solicita el pago del servicio del envío de 52 kilos material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Perú, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1104-2025	142 FLETES	10,464.71
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
499	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la Delegación del INGUAT, Aeropuerto Internacional La Aurora, del 13 al 28/2/2025, para mantener la higiene y el orden de dichas instalaciones, requisición No. 1094-2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,715.00
	224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN		
500	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 625 tazas, color blanco, full sublimación, con diferentes imágenes de los Departamentos de Guatemala, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1100-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA		
501	Se solicita el pago del servicio de envío de 18 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Australia, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No.1102-2025	142 FLETES	6,068.17
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
502	Se solicita el pago 1 juego pirotécnico utilizado para la celebración de la Feria en honor a la Virgen de Santa Eulalia, del 8 al 12 de febrero 2025, en el municipio de Santa Eulalia, Departamento de Huehuetenango, para apoyar las actividades culturales de Guatemala, requisición No. 1021-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
	90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE		
505	Se solicita la adquisición de 60 mouse alámbricos, color negro, sensor óptico, interfaz USB, para uso de las diferentes unidades administrativas de INGUAT, derivado al desgaste constante de los mismos, requisición No. 367-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
	68934106 REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA		
506	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Voz de los Celajes 96.3 FM, cobertura en el departamento de Quiché, 364 spots de 30 seg., 28 saludos de la mañana y 28 frases en vivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1084-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,200.00
	77328965 RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Jefa del Palmar 101.1 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, 224 spots de 30 seg. más 56 frases en vivo, para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1088-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,940.00
508	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Jefa 88.7 FM con cobertura en el departamento de Chimaltenango, 280 spots de 30 seg., 28 segmentos turísticos y 84 menciones en vivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1083-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,300.00
509	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Siglo 104.7 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, 364 spots de 30 seg., 20 saludos de la mañana y 20 frases en vivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1066-2025 24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
510	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial FM Maya 99.3 con cobertura en el departamento de Petén, 336 spots de 30 seg. más 168 presentaciones de la hora, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1069-2025 4593855 COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.00
511	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, 280 spots de 30 seg., 84 frases y 28 segmentos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1065-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,725.00
512	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautado el 21 de febrero del 2025, según requisición No. 1048-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
513	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Stereo Verde 93.9 FM con cobertura en el Departamento de Alta Verapaz, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1076-2025. 55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,765.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	Se solicita el pago del servicio de pantalla led, en atención al evento La Ruta de las Iglesias, el 2/3/2025 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para contribuir al enriquecimiento de la cultura turística, requisición No. 1012-2025. 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
515	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Interface.com 90-3 FM con cobertura en el Departamento de Chiquimula, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1079-2025. 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,450.00
516	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Stereo Bahía 107. FM, con cobertura Departamento de Izabal, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1097-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,567.50
518	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 1121-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,035.00
519	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Estereo Alegre 101.5 con cobertura en el Departamento de Totonicapán, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.1099-2025. 7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,637.50
521	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20 mantas vinílicas de diferentes medidas, las cuales serán utilizadas para cubrir las torres de vigilancia instaladas por PNC para el resguardo ciudadano en zonas de alta afluencia, requisición No. 1106-2025. 97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00
522	Se solicita el pago de juego pirotécnico utilizado para la celebración de la Feria en honor a la Virgen de Candelaria, del 1 al 4 de febrero 2025, en el municipio de Cunén, Departamento de Quiché, requisición No. 1019-2025. 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
523	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Prensa Libre, 1 página completa a full color, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" el 21/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1037-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM en el programa los Ganadores, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 5 al 28/2/2025,orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1057-2025. 107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
525	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de David Castelló , realizado del 19 al 20 de febrero 2025, para 1 persona, promoción turística a través de alianzas comerciales, requisición No. 1046-2025. 5076862 ROSALES RUEDA ESTELA JEANETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,550.00
526	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Hyundai Creta, modelo 2018, color gris, placas O-352BBV, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 1119-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,743.00
527	Se solicita el pago de la elaboración de 500 unidades de crema citronela, 500 de protector solar, 500 de desinfectante líquido, para kit de bienvenida a los integrantes nacionales e internacionales de las giras de prensa, familiarización y apoyo que realiza el INGUAT , requisición No. 1109-2025. 849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,550.00
528	Se solicita el servicio de tour especializado, para la gira de prensa y filmación Santa Rosa , Realizado del 20 al 23 de febrero 2025, para 10 personas, promoción en medios de comunicación y generadores de contenido en medios digitales de los atractivos y servicios turísticos de Santa Rosa, requisición No. 1110-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
529	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones servidos en la presentación de planificación SINAPRESE 2025, realizado el 28 de enero del 2025 en el 6to nivel del edificio INGUAT, según requisición No. 1108-2025 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,325.00
530	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en cines de Albacinema, Lasermix y Cinema Bistro Fontabella y Pradera Concepción, 1,536 spots de 30 seg. distribuidos en 12 salas de cines en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025. según requisición No. 1117-2025 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, 240 spots de 30 seg. y 100 presentaciones de historia que inspiren, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1120-2025 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
532	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Occidental Estéreo 88.7 FM, con cobertura en el departamento de San Marcos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1124-2025. 1767720 OROZCO MIRANDA JUSTO GERMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,840.00
533	Se solicita el pago de 8 monitores Marca Dell, cámara y micrófono integrado, para uso del personal de Departamento de Tecnología de información del INGUAT, permitirán a los desarrolladores gestionar más ventanas y aplicaciones simultáneamente, para que vean detalles con mayor claridad, requisición No. 1132-2025. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
534	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Tv Azteca, 04 spots y 11 cintillos en noticiero Hechos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 21 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1142-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
535	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Suprema Stereo 102.7 FM con cobertura en el departamento de Ratalhuleu, 560 spots de 30 seg. y 224 presentaciones la hora, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1129-2025 70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,200.00
538	Se solicita el pago del servicio para el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia del Banco Banrural, por la recaudación de ingresos por la entrada de dicho castillo, según requisición No. 1078-2025 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	79.13
539	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina Regional de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 12 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1139-2025 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00
540	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la Oficina Regional II de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo del 12 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1140-2025 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, Sipacate, Escuintla, correspondiente al periodo del 12 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1143-2025 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	1,943.00
542	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 mantas vinílicas para el evento VI Tour de la Floración del Melocotón Salcajá, Quetzaltenango los días 1 y 2 de febrero del 2025, según requisición No. 1123-2025 42051940 RIVERA PASCUAL OTTO IVAN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
543	Se solicita el pago del servicio de pantalla Led para el evento 10K y 21K del paredón el 8 y 9 de marzo del 2025, según requisición No. 1111-2025 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
544	Se solicita el pago del servicio de 45 refacciones para el evento Taller de Integración , Departamento de Asistencia al Turista, realizado en el 14vo nivel de INGUAT, el día 28/02/2025, según requisición No. 1116-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,283.75
545	Se solicita el pago de la compra de 7 armarios persianizado, color negro, los cuales serán utilizados en la Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Mercadeo, Departamento de Recursos Humanos y en el Departamento Administrativo del INGUAT, según requisición No. 1163-2025 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,205.00
546	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en cines de Albacinema, 2,304 spots de 30 seg., distribuidos en 18 salas de cine en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, Petén, Sacatepéquez, Retalhuleu y Huehuetenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 1 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1115-2025 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
547	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio y pantalla para el evento Aniversario del Puente Colonial realizado en el Puente de los Esclavos en Cuilapa, Santa Rosa, el 17/02/2025, según requisición No. 1131-2025 95677550 GUERRA CARDONA AXEL DUBÁN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,950.00
548	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y mantelería para la reunión del INGUAT el 29/01/2025, en AGEXPORT zona 13 de la ciudad de Guatemala, según requisición No. 1148-2025 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,231.00
549	Se solicita el pago de la compra de 12 escritorios secretariales, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, Secciones y Unidades del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1164-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
550	Se solicita el pago de la compra de 3,000 migradorixina tabletas, medicamento que será utilizado en la clínica médica del edificio central del INGUAT, según requisición No. 1182-2025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,950.00
	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.		
551	Se solicita el pago de la compra de 2 pizarrones, los cuales serán utilizados en la unidad de Eventos del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1159-2025	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00
	120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA		
552	Se solicita el pago de la compra de 10 cafeteras percoladoras, que serán utilizadas por el personal en los diferentes niveles en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1165-2025	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,929.50
	120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA		
553	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio interior El Curcay, 9 mupis impresos distribuidos en centros comerciales Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, Gran Carchá, Alta Verapaz y Los Altos, Totonicapán, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 3 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1149-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
	119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA		
554	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Ciudad de México-Guatemala del 13 al 14 de marzo del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para asesoría legal y acompañamiento a la señora Subdirectora General del INGUAT, en la firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 988-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,310.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
555	Se solicita el pago de la compra de medicamento, que serán utilizado para las clínicas médicas del INGUAT como botequín, según 1135-2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	226.37
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
555	Se solicita el pago de la compra de medicamento, que serán utilizado para las clínicas médicas del INGUAT como botequín, según 1135-2025	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,396.03
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
555	Se solicita el pago de la compra de medicamento, que serán utilizado para las clínicas médicas del INGUAT como botequín, según 1135-2025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,366.45
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
556	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Nuevo Mundo 96.1 FM en radio periódico el independiente, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1158-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 19 de 48 FECHA : 1/04/2025 HORA : 8:20.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Kiss 97.7 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1175-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
558	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Urbana 89.5 FM, cono cobertura en el Departamento de Escuintla, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 1 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1180-2025. 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
559	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Fabuestereo 88.1 FM para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1156-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
560	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Emisoras Unidas 89.7 FM, programa noticioso Patrullaje Informativo, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1157-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
561	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Fabulosa 88.9 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1155-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,947.00
562	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 25 de marzo del 2025, para Iván Azurdia Bravo, quien participará en la reunión para desarrollar el producto de promoción en el departamento del Petén, según requisición No. 948-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,192.00
563	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 25 de marzo del 2025, para Luisa Fernanda Rodriguez Quiroa quien participará en la reunión con empresarios y visita a Tayasal con el Ministerio de Cultura y Deporte, según requisición No. 1205-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
564	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 25 de marzo del 2025, para Harris Whitbeck, Biana Espósito y Sebastián Aguilar, quienes participarán en actividades institucionales, según requisición No. 1170-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,954.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 6 al 11 de abril del 2025 para Ana Melisa Amenábar Perdomo de Smith, quien participará en reuniones y eventos de cruceros en la Feria Internacional Seatrade Cruise Global 2025, según requisición No. 916-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,545.00
566	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 10 al 13 de marzo del 2025, para Carlos Alberto García Contreras y Juan Manuel de León Muñoz, quienes atenderán audiencias a empresarios y guías de turistas por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y sus reglamentos, según requisición No. 800-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,386.00
567	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 25 de marzo del 2025, para Peter Patrick Camargo Tista, quien apoyara en la creación de contenido de la 1ra reunión con empresarios y visita a Tayasal con el Ministerio de Cultura y Deporte, según requisición No. 1214-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
568	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 30 caras de mupis ubicados en la Zona 10, de la ciudad, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 11 al 24/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.1162-2025. 99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,692.50
569	Se solicita el pago del servicio de hospedaje, transporte turístico terrestre y lacustre, en atención a la gira Titititlán, realizado del 2 al 5 de marzo 2025, promoción turística de Guatemala a través de la participación de artistas internacionales en festival de títere, fomentando el turismo interno. requisición No. 1169-2025. 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,300.00
570	Se solicita el pago del servicio de hospedaje en atención al apoyo en asistencia al Paredón, realizado del 8 al 9 de marzo 2025, para 6 personas, debido a la emergencia en el incendio en la Playa El Paredón Sipacate, se le brindo hospedaje a los turistas afectados, requisición No. 1151-2025 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
571	Se solicita el pago del servicio de alimentación por 22 refacciones y 22 almuerzos servidos por día durante los talleres para Auditores de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, realizados el 10 y 11 de marzo 2025, en instalaciones de INGUAT e INTECAP, requisición No. 1147-2025. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,268.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Grande 99.3 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 4 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1168-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,800.00
573	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Más Música 92.5 FM programa los Indomables, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.1146-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,250.00
574	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable Negocios & Servicios, en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez y San Marcos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1189-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
575	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo con cable Universo Maya , en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz Chimaltenango, Chiquimula y el Progreso, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1187-2025. 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
576	Se solicita el pago de la compra de 400 tuc tuc de cerámica de 6 centímetros , que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1233-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
577	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 Turbo, color blanco, modelo 2017 con placas O-198BBV, según requisición No. 1228-2025 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,765.62
578	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, color super blanco II , modelo 2013, con placas O-830BBS, según requisición No. 1229-2025 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,537.00
579	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Publinews, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Carnaval de Mazatenango, pautado el 7 de marzo del 2025, según requisición No. 1210-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	marzo a marzo
ENTIDAD	11200053
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publianuncios, 1 pantalla digital en Boulevard Los Próceres zona 10 y 1 pantalla digital en Altamira zona 10, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 15 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1188-2025 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,062.50
583	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Milán, Italia-Guatemala del 4 al 10 de abril del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa quien participará en la exhibición internacional Alcova/25, según requisición No. 1211-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,995.00
584	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 7 al 11 de abril del 2025, para Julia Ismenia Barrera Aguirre, quien participará en representación de INGUAT en la Feria Internacional SEATRADE 2025, según requisición No. 1144-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,850.00
585	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador-Guatemala del 17 al 18 de marzo del 2025, para Julia Ismenia Barrera Aguirre, quien participará en la reunión Comité Petit para la revisión de Manual de la CATM, según requisición No. 1150-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
586	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 6 al 7de marzo del 2025, para José María Aguilar Villatoro, para supervisión de fronteras y reunión del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 805-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,193.00
587	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-ciudad de México-Guatemala, del 13 al 14 de marzo del 2025, para Bianka Espósito Macdonald, para firma de contratos al exterior para publicidad internacional, según requisición No. 979-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,310.00
588	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento de 58 equipos de aire acondicionado , propiedad del INGUAT, que funcionan en diferentes delegaciones en el interior del país, se realizó para el buen funcionamiento de los equipos, requisición No. 1226-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00
589	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la oficina de Información Turística de INGUAT en Esquipulas, Chiquimula, del 12 al 28/2/2025. para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1224-2025. 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	1,822.00
590	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las instalaciones del Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk, Estanzuela, Zacapa, del 12 al 28/2/2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1225-2025. 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,943.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 11 de marzo del 2025, para Antonio José Alejandro Santos Morales, quien participará en una reunión con SEGEPLAN y realizará una visita al aeródromo de Flores, Petén, según requisición No. 877-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,733.00
593	Se solicita el pago de la compra de 235 set de fundas de huipil para cojín, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1174-2025 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,675.00
594	Se solicita el pago de 2 marcos para puerta de diferentes medidas, para uso en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT, CRI, Sipacate, Escuintla, requisición No. 1283-2025. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,300.00
595	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Yosi Sideral 90.1 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 27/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1240-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00
597	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 17 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1251-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
600	Se solicita el pago del alquiler de trolley bus para recorrido en circuito de Plaza Obelisco a Plaza Perú para el evento CusCún MuniGuate, los días 1 y 2 de marzo del 2025, según requisición No. 1181-2025 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,999.00
603	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el VI Tour de la Floración del Melocotón, realizado en Salcajá, Quetzaltenango, los día 1 y 2 de febrero del 2025, según requisición No. 1191-2025 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	8,090.00
607	Se solicita el pago del servicio de alimentación y mobiliario para 28 personas, para el evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad para el sector privado, ofrece una experiencia gastronómica única, requisición No. 1246-2025. 67897053 LE GASTRONOMIQUE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
608	Se solicita la compra de un boleto aéreo, Oaxaca, México-Guatemala a nombre de Kathryn Elizabeth Boardman, para la gira de apoyo Widlkat.Wanders, el 17 de marzo 2025, para dar a conocer la cultura gastronómica y arquitectura con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala en el mercado estadounidense, requisición No. 1242-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,557.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	Se solicita el pago de 22 juegos pirotécnicos de diferentes cantidades de disparos, solicitados por la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, para evento Nim Aí Rech Xochiltepetl, el 22 de febrero 2025, para promocionar las actividades culturales, requisición No. 1266-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
610	Se solicita el pago del servicio de realización de taller de elaboración de alfombras de aserrín teñido de 10 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 15 de marzo de 2025 en Chiquimula, para promocionar época de Cuaresma y Semana Santa "2025, requisición No. 1267-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
611	Se solicita el pago del servicio de 2 pantallas, en atención reunión de INGUAT, en Antigua Guatemala Sacatepéquez, el 13/2/2025, requisición No. 1272-2025. 120017768 PROMODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,245.00
614	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 21 al 25 de abril del 2025, para Julia Ismenia Barrera Aguirre y Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, quienes estarán participando en la Feria CLIA 360, 2025, según requisición No. 1193-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,550.00
617	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior GPO vallas, 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso y Santa Rosa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 17 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1258-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,900.00
618	Se solicita el pago del servicio de 12 refacciones en atención al evento Reunión Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-, realizado en el INGUAT, el 4 de marzo 2025, requisición No. 1216-2025. 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	540.00
619	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Tropicálida 104.9 FM, 63 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorandoMiPais"-Guatemala, pautados del 3 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1227-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,877.13
620	Se solicita el pago del servicio de cambio de tapicería y esponja a 13 sillas ubicadas en la oficina 1207, de Auditoria Interna del Instituto Guatemalteco de Turismo, debido a que la tapicería de las sillas estaba muy desgastada, requisición No. 1322-2025. 1944558K LIMA GARCIA JORGE OBDULIO	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	Se solicita el pago del servicio de 14 cenas en atención al evento Reunión Air Canadá, realizado restaurante Sublime, el 13 de marzo 2025, con el fin de establecer relaciones comerciales, requisición No. 1269-2025. 101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,898.24
622	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Joya 92.9 FM, 73 spots de 30 seg., para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 3 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1219-2025 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00
623	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala ida y retorno el 24 de marzo del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para asesoría legal y acompañamiento a la señora Subdirectora General del INGUAT, para firma de contratos internacionales, según requisición No. 1288-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,795.00
626	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED equipo de audio para el evento "Presentación Mercado de Artesanías" en el mercado de artesanías zona 13 ciudad de Guatemala, el 26 de febrero del 2025, según requisición No. 1263-2025 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,800.00
627	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento a la motocicleta Honda, línea XR 150L, modelo 2018, color rojo, blanco, negro con franjas multicolor, con placas M-384FWD, según requisición No. 1293-2025 44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
629	Se solicita el pago del servicio de 80 refacciones servidas en charla de Asistencia Turística a Reservistas de Reservas Militares, realizado el 8 de marzo en Puerto Barrios, requisición No. 1248-2025. 112959318 GUERRA MARTÍNEZ NANCY CAROLINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,040.00
630	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Fabulosa 88.9 FM en el programa con Criterio, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 4 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1280-2025. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00
631	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo a Federico Cyrulnik, realizado el jueves 13 de marzo 2025, para 4 personas, con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala en el mercado internacional, generando interés de viajar al país, requisición No. 1257-2025. 47753706 PEREZ ZACARIAS JENIFFER YESENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,774.87

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

PAGINA : 26 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, en atención a la Gira de Familiarización Chefs Estrella Michelin, del 6 al 7 de marzo 2025, para 9 personas, para fomentar la visita a los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 1319-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
633	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital en medio Crea Digital Media, en Avenida Reforma, Avenida las Américas, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 21 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1235-2025. 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,499.84
634	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual, el cual permitió a los participantes observar de manera presencial el contenido de las presentaciones, favoreciendo así la correcta comprensión de los temas tratados, requisición No. 1318-2025. 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
635	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas en atención al evento Taller de Integración de Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, el día 14 de febrero 2025, lo cual repercutió positivamente en la armonía y buen desarrollo de la actividad, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de la reunión, requisición No. 1296-2025. 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
636	Se solicita el pago de la compra de 12 lámparas de techo para uso en el Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela, Zacapa, 6 placas agujero se utilizaron en la tienda del Sindicato de Trabajadores de Turismo STIGT, ubicado en el sótano del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1328-2025 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	852.06
637	Se solicita el pago del servicio de 150 galletas para el evento Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, entregadas el 7 marzo del 2025, según requisición No. 1324-2025 7648146 ROSAS MUNGUIA DE SANCHEZ ANA ESMERALDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
639	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 29 personas para el evento Reunión de apoyo a El Paredón a realizarse en el nivel 14 del edificio central de INGUAT, el 11 de marzo del 2025, según requisición No. 1299-2025 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,595.00
640	Se solicita el pago del servicio de boquitas y refrescos para 45 personas con cristalería, mesas cocteles y meseros para el evento Conferencia de prensa, Guate Spirit en el lobby de INGUAT, el 11 de marzo del 2025, según requisición No. 1247-2025 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,115.00
641	Se solicita el pago de la compra de 500 galones de desinfectante y 250 botes de limpiador para vidrio, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1331-2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,625.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO		
642	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes y cajas oficiales y propios del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 9/03/2025, según requisición No. 1309-2025	142 FLETES	1,119.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
643	Se solicita el pago del servicio para el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la agencia del Banco Banrural, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho castillo , según requisición No. 1332-2025	142 FLETES	1,930.50
	675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
644	Se solicita el pago del servicio de traslado de sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo , en la República de Guatemala, del 1/2/2025 al 9/3/2025, los cuales contienen documentos oficiales propios de la Institución, requisición No. 1308-2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,602.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
645	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Universo Maya, 1 pantalla, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 15 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 1300-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
646	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 17 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1284-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA		
648	Se solicita el pago de 9 garrafones de agua pura es para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, requisición No. 1302-2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00
	5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL		
649	Se solicita el pago de 4 impresoras multifuncionales y 16 tintas de diferentes colores, las cuales serán utilizadas en la Sección de Presupuesto, Dirección de Mercadeo y Departamento de Tecnología de Información requisición No. 1118-2025	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
	97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA		
649	Se solicita el pago de 4 impresoras multifuncionales y 16 tintas de diferentes colores, las cuales serán utilizadas en la Sección de Presupuesto, Dirección de Mercadeo y Departamento de Tecnología de Información requisición No. 1118-2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,519.76
	97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA		
650	Se solicita el pago de la compra de 22 sillas ejecutivas las cuales serán utilizadas por el personal en los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1347-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	Se solicita el pago de la compra de 60 reconocimiento, solicitud realizada por la Asociación Guatemalteca de Orquideología para la exposición de orquídeas 2025, realizada del 6 al 9 de febrero del 2025, autorizado por el Acuerdo de Dirección General No. 054-2025, según requisición No. 1317-2025 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,700.00
652	Se solicita el pago de la compra de 4 ventiladores, los cuales serán utilizados por la Sección de Espectáculos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1348-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,975.96
653	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Sonora 96.9 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 27/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1270-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,938.55
654	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable Target Media , para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 1255-2025. 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
655	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantalla digital, en medio exterior El Curcay, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 15 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1295-2025. 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
656	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable, Media Plan 492, en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa y Jutiapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 3 al 28/2/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1316-2025 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
657	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio interior Kranio, 12 mupis digitales distribuidos en centros comerciales Pradera Xela, Quetzaltenango, Pradera Escuintla y Pradera Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 15 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1325-2025 100396429 KRANIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso y digital Soy 502, 1 página completa a full color y 125,860 impresiones en formato Display, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 26 de febrero al 15 marzo del 2025, según requisición No. 1315-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
659	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Yeyo, 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, Escuintla y Sololá, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 17 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1286-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
660	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publikando, 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Petén, Izabal, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Guatemala, pautados del 15 al 28 de febrero del 2025, según requisición No. 1259-2025 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,681.25
661	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas, en atención al evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad, para diputados del Congreso de la República de Guatemala, realizado en el 26 de febrero 2025, requisición No. 1222-2025. 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
662	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala ida y retorno el 24 de marzo del 2025, para Bianka Espósito Macdonald, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 1282-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,795.00
667	Se solicita el pago de la compra de 2 aires acondicionados y 1 servicio de instalación para la oficina #607 y la cocina del 14vo nivel del edificio central del INGUAT, según requisición No. 1374-2025 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
667	Se solicita el pago de la compra de 2 aires acondicionados y 1 servicio de instalación para la oficina #607 y la cocina del 14vo nivel del edificio central del INGUAT, según requisición No. 1374-2025 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
668	Se solicita el pago del servicio de 9 almuerzos para el evento Reunión Air Canada realizado en Restaurante Di Gianca el 14 de marzo del 2025, según requisición No. 1271-2025 105043656 DI GIANCA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,794.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.72
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.34
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	132.98
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	584.24
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,018.56
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,168.38
669	Se solicita el pago de la compra de material de fontanería para trabajos de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1353-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,199.77
672	Se solicita el pago de la compra de 2 pizarras para ser utilizadas en la sala de reuniones del 11 nivel y oficina 303 del tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1350-2025 47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,315.20
675	Se solicita el pago de 3 escritorios en L, serán utilizados por el personal en los diferentes niveles del Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1393-2025. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
676	Se solicita la compra de 80 camisas tipo polo, para uso del personal de la Sección de Registro, las cuales serán utilizadas en las actividades planificadas en Semana Santa, requisición No. 1190-2025. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	7,120.00
678	Se solicita la contratación del servicio de traslado de valores recaudado en el cobro de ingreso a las instalaciones, desde el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal hacia el Banco de Desarrollo Rural, S.A, del 01/04/2025 al 31/12/2025, requisición No. 1039-2025	142 FLETES	8,910.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de la compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 25 de marzo del 2025, para César Oswaldo Melgar Barrillas, para participar en reunión para desarrollar el producto de promoción en el departamento de Petén y realizar recorrido en el Parque Arqueológico de Tayasal, según requisición No. 1373-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,018.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 23 pipas de agua potable del 01 al 28 de febrero 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 1330-2025.	112 AGUA	8,050.00
	110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY		
	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble de la Oficina Regional VI con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, por el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 1197-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,990.00
	27177904 MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI		
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado para el vestuario del Ballet Folklórico de la institución, según requisición No. 1232-2025	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,360.00
	2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL		
	Se solicita el pago del servicio de renovación dominio birdwatching.com.gt, para acceso a la guía electrónica de observación de aves, el cual está a cargo de la Sección de Patrimonio Cultural del INGUAT, en el periodo del 15 de febrero del 2025 al 15 de febrero del 2026, según requisición No. 1237-2025	113 TELEFONÍA	663.00
	75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO		
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico en el mes de febrero del 2025, según requisición No. 1231-2025	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00
	35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE		
TOTAL POR PROCESO			2,895,719.12

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

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	Adquisición de ochenta y cinco (85) licencias de Cal Estándar para Exchange Server, para la administración de buzones de correo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 710-2025 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,400.00
410	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, del 10 de marzo de 2025 al 9 de diciembre de 2025, atender eficientemente las solicitudes de traslado de sobres de las distintas unidades administrativas que conforman la Institución No. 812-2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	62,000.00
411	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Paquetes y Cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala del 10 de marzo al 09 de diciembre 2025, atender eficientemente las solicitudes de traslado de las distintas unidades administrativas que conforman la Institución. requisición No. 813-2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	73,000.00
417	Adquisición de 167 Licencias de Acceso de Cliente (CAL) para Windows Server, para las cuentas de usuarios para el acceso a la Red del Instituto Guatemalteco de Turismo., requisición No.711-2025 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,846.00
430	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Hospedaje y Alimentación para la Gira Air Canadá, del 13 al 16 de marzo de 2025, para 07 personas, para promoción turística a través de alianzas comerciales, requisición No 962-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,850.00
442	Contratación del servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos Turísticos, se hace necesario conocer el grado de satisfacción que el visitante obtiene, al asistir a determinado destino o atractivo turístico, requisición No. 797-2025. 8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,990.00
443	Contratación de señalización Vial, para la Laguna Magdalena, Huehuetenango, para apoyo al turismo, ya que se facilita el acceso y orientación de los visitantes, requisición No. 734-2025. 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,960.00
457	Adquisición de 3,000 unidades de papel higiénico, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, requisición No. 903-2025. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,750.00
467	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con diferente ruta, para participar en Gira de reuniones con aerolíneas por Sur América, del 17 al 20 de marzo de 2025, requisición No. 912-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,365.00

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

PAGINA : 33 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	Adquisición de 11,000 pelotas típicas, que serán distribuidos gratuitamente en los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 810-2025 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,000.00
484	Adquisición de 69,000 pulseras típicas, que serán distribuidos en los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 809-2025 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00
485	Contratación de señalización Vial, para municipios de Aguacatán y Nentón del departamento de Huehuetenango, para facilitar el acceso y orientación de los visitantes, requisición No. 878-2025 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,775.00
493	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con diferentes rutas, para participar en las siguientes reuniones: Congreso Interamericano de ministros de Turismo, Organización de Estados Americanos -OEA- y Design Week, requisición No. 1036-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,977.00
504	Adquisición de 22,000 ronrones, que serán distribuidos en los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 811-2025 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,800.00
537	Adquisición de dos mil (2,000) resmas de papel bond, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 972-2025 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	55,880.00
581	Adquisición de tres (3) lentes para cámara fotográfica, para el uso de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 999-2025. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,690.00
582	Adquisición de ocho (8) computadoras de escritorio, para personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para el desempeño de su funciones, requisición No. 1027-2025 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00
591	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Hospedaje, Alimentación y Traslados Terrestres para la Gira de Filmación Productions Deferlantes INC. Del 20 al 25 marzo de 2025, para 06 personas, promocionar a Guatemala al mercado canadiense e incentivar a futuro la llegada de turistas internacionales, requisición No. 1171-2025. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	Adquisición de 3,000 gorras de gabardina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, requisición No. 1070-2025. 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,250.00
599	Adquisición de quinientas setenta y cinco (575) Camisas tipo (safari) las cuales serán obsequiadas a los guías de turistas que se encuentran formalmente inscritos en los registros del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 1018-2025. 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	86,250.00
604	Adquisición de 2,750 Pachones Metálicos Promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 1068-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,650.00
606	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la gira de Filmación Semana de la Moda. Del 23 al 27 marzo de 2025, para 04 personas, Promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional a través de la participación de representantes de la moda, requisición No. 1236-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,400.00
613	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta Madrid, España - Guatemala - Madrid España, para participar en Gira de familiarización de la Agrupación de las Hermanas y Cofradías de Córdoba, del 26 al 31 de marzo de 2025, requisición No. 1215-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,114.00
638	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Agrupación Comunidades y Fraternidades de Córdoba, del 26 al 31 de marzo de 2025, para 04 personas., Promoción turística de Semana Santa a representantes del segmento religioso de Córdoba para incentivar la visita de turistas internacionales a Guatemala, requisición No. 1261-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,576.00
663	Adquisición de cincuenta mil (50,000) lápices ecológicos promocionales, para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, requisición 1074-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,000.00
664	Adquisición de veinte mil (20,000) bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre tamaño pequeño, que serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que promueve el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1063-2025 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	Adquisición de 16,000 bolsas ecológicas con agarrador tamaño grande, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1060-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,400.00
666	Adquisición de 18,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre tamaño mediano, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1061-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,000.00
670	Adquisición de tóner y tintas, para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1092-2025 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,973.00
671	Adquisición de tóner y tintas, para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1092-2025 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,570.00
673	Adquisición de una (1) licencia de Autodesk-Autocad, para uso de cuatro (4) usuarios del Departamento de Planeamiento Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo, como herramienta en el desempeño de sus labores arquitectónicos y para creación de planos técnicos, requisición No. 1134-2025 Monto: 83,280.00 Fecha Publicación: 20/03/2025 16:31:12 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,280.00
674	Adquisición de tres (3) licencias de Software para Renderización Arquitectónica, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 1137-2025 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,075.00
681	Se solicita el pago del servicio de datos de internet por medio de módems, para el personal del Departamento de Fiscalización del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 29/11/2024 al 28/06/2025, según Acta de Negociación 123-2024, requisición No.1354-2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,350.00
TOTAL POR PROCESO			2,021,671.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 19 equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en Oficinas Centrales, Oficina Regional y oficina de Asistencia Turística en Sacatepéquez, del 22 de enero al 21 diciembre 2025, según Contrato No. 23-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-80-2025-DG, requisición No. 3554-2024	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	537,460.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			537,460.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1396-2025, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO GUADALUPE ANDRADE MENDEZ QUIEN LABORO PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, SE DESIGNA A FAVOR DE HEYDI KETZALY HERNANDEZ NUÑEZ DE ANDRADE, SEGÚN ACUERDO DG No.387-2024, 039-2025, ACTA NO. 344-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,461.74
33271194	ANDRADE MENDEZ ARTURO GUADALUPE		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1396-2025, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO GUADALUPE ANDRADE MENDEZ QUIEN LABORO PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, SE DESIGNA A FAVOR DE HEYDI KETZALY HERNANDEZ NUÑEZ DE ANDRADE, SEGÚN ACUERDO DG No.387-2024, 039-2025, ACTA NO. 344-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	389,307.71
33271194	ANDRADE MENDEZ ARTURO GUADALUPE		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1396-2025, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO GUADALUPE ANDRADE MENDEZ QUIEN LABORO PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, SE DESIGNA A FAVOR DE HEYDI KETZALY HERNANDEZ NUÑEZ DE ANDRADE, SEGÚN ACUERDOS DG No.387-2024, 039-2025 ACTA NO. 344-2024	71 AGUINALDO	4,746.87
33271194	ANDRADE MENDEZ ARTURO GUADALUPE		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1396-2025, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO GUADALUPE ANDRADE MENDEZ QUIEN LABORO PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, SE DESIGNA A FAVOR DE HEYDI KETZALY HERNANDEZ NUÑEZ DE ANDRADE, SEGÚN ACUERDOS DG No.387-2024, 039-2025 ACTA NO. 344-2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
33271194	ANDRADE MENDEZ ARTURO GUADALUPE		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	116.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	73 BONO VACACIONAL	624.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	71 AGUINALDO	781.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,862.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,748.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,188.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 366-2025, A NOMBRE DE HENRY BARASCOUT CASTEJÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 11-2025, ACUERDOS DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 006-2025, 378-2024. 76067858 BARASCOUT CASTEJÓN HENRY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,025.53

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 708-2025, A NOMBRE DE BRENDA MARIBEL CHAVEZ ORTIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 367-2024. 33189862 CHAVEZ ORTIZ BRENDA MARIBEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,301.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 708-2025, A NOMBRE DE BRENDA MARIBEL CHAVEZ ORTIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 367-2024. 33189862 CHAVEZ ORTIZ BRENDA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,099.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 708-2025, A NOMBRE DE BRENDA MARIBEL CHAVEZ ORTIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 367-2024. 33189862 CHAVEZ ORTIZ BRENDA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	229,344.09
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 208-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 891-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	28,765.93
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 208-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 891-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	38,575.12
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 241-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 271-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 865-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28

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

PAGINA : 39 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 870-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,243.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	344.11
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	373.03

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	383.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	728.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,061.25
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 41 de 48
FECHA : 1/04/2025
HORA : 8:20.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,099.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-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 FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,536.06
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,546.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-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 FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,643.18
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,773.31

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,816.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,129.90
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,168.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,768.99
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,383.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,703.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,396.40
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 231-2025-DRRHH.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	219,512.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 07/03/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LUCKY BASTARDS INC., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30165, REQUISICIÓN NO. 1064-2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.07
320587	BANCO DE GUATEMALA			
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/03/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30011, REQUISICIÓN NO. 1153-2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.02
320587	BANCO DE GUATEMALA			
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 13/03/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30133, REQUISICIÓN NO. 1334-2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
320587	BANCO DE GUATEMALA			
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/02/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BOLT MEDIA INTERNACIONAL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30068, REQUISICIÓN NO. 766-2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.11

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/03/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ON-BOARD TV, LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30090, REQUISICIÓN NO. 1333-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.08
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 25/03/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMBH SOCIEDAS LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30055, REQUISICIÓN NO. 1389-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 1391-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1703.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	196.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1390-2025.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,292.35
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1392-2025.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	135,437.27
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 10/03/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80027, REQUI NO. 1127-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
320587	BANCO DE GUATEMALA SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JORGE ERNESTO MENDÓZA VILLATORO, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 13004-2022-00074, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN REQUI NO. 1056-2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	673,569.69
23677104	MENDOZA VILLATORO JORGE ERNESTO		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JOSÉ FRANCISCO ROA EDWARDS, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 01173-2020-06576, DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. SEGÚN REQUI NO. 1054-2025. 12128392 ROA EDWARDS JOSE FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,202,820.86
	Se solicita el pago gastos generados en aduana por el envío de 104.5 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Berlín Alemania, por el envío de material promocional a Embajada de Guatemala en Berlín Alemania, requisición No. 833-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,539.30
	Se solicita el pago gastos generados en aduana por el envío de 160 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Madrid, España, por el envío de material promocional a Embajada de Guatemala en Madrid, España, requisición No. 875-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,546.76
	Se solicita el pago gastos generados en aduana por el envío de 202.5 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Bogotá, Colombia, por el envío de material promocional a dicha Embajada de Guatemala, requisición No. 933-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,942.21
TOTAL POR PROCESO			2,141,143.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Contratación de servicios técnicos en coordinar el equipo de encuestadores en todas las actividades relacionadas con la recolección de datos primarios en las fronteras la Ermita, el Florido la Mesilla y Melchor de Mencos, del 17 de febrero al 31 de diciembre 2025, según Contrato No.63-2025, Resolución de Aprobación No. DJ-126-2025-DG, requisición No. 241-2025. 101977700 LEON BARRIOS MARIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,750.00
412	Se solicita el pago de los servicios técnicos para el diseño, elaboración, edición, diagramación de documentos informativos y material gráfico institucional, del 17 de febrero al 31 de julio 2025, según Contrato No. 64-2025, Resolución de Aprobación No. DJ-128-2025-DG, requisición No. 557-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92609716 PINEDA SALGUERO MARÍA ALEJANDRA		
456	Servicio de recolección de desechos médicos de las clínicas médicas y odontológicas del INGUAT, correspondiente a los meses de febrero a diciembre del 2025, requisición No. 1025-2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
483	Se solicita la contratación de los servicios de capacitación y desarrollo para impartir clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Folclórico del INGUAT, de 01 de marzo al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 65-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-131-2025-DG, requisición No. 706-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,500.00
	17862175 HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN		
503	Contratación de servicios técnicos para elaboración de guías digitales de actividades de semana santa "El Pregón 2025", por el periodo del 3 al 31 de marzo 2025, según Contrato No. 67-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-134-2025-DG, requisición No. 531-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,840.00
	8086176 SARAZUA BOLAÑOS SALVADOR		
536	Servicios para la realización de ferias internacionales que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición, participación, plataforma virtual para citas de negocios, ejecución el diseño de mostrador para información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de las ferias internacionales, Primer Testimonio No. 8, del Contrato y Resolución de aprobación del contrato No.DJ-129-2025-DG, Requisición No. 6370-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,371,528.80
	BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L.		
601	Contratación de una persona para el servicio de asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en el periodo del 17 de marzo al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 79-2025 y Resolución No. DJ-147-2025-DG, según requisición No. 1081-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,000.00
	43405827 UMAÑA PORTILLO SHARON ESTEFANIA		
602	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación de marketing turístico, en el periodo del 3 de marzo al 30 de noviembre del 2025. según Contrato No. 69-2025 y Resolución No. DJ-139-2025-DG, requisición No. 533-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
	733088K HERNANDEZ GONZALEZ DARIO MANUEL		
624	Se solicita la contratación para impartir el curso primeros auxilios básicos, dirigido al Sector Turístico del país, en modalidad presencial o virtual, del 5 de marzo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 72-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-141-2025-DG, requisición No. 406-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
	1749673K GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	Se solicita la contratación para impartir el curso sobre turismo sostenible, dirigido al Sector Turístico del país, en modalidad presencial o virtual, del 5 de marzo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 74-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-143-2025-DG, requisición No. 772-2025 7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
628	Contratación de una persona que imparta clases de danza clásica a los integrantes del Ballet Folklórico de la institución en el periodo del 15 de marzo al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 76-2025 y Resolución No. DJ-144-2025-DG, requisición No. 793-2025 1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,500.00
647	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. 688-2025. ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,592,032.00
683	Quinto Pago de los servicios realizados en feria internacional IBTM WORLD, realizada en España del 28 al 30/11/2024, Protocolización No.29 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-258-2024-DG, Acuerdo de Dirección No. 093-2025, requisición No. 803-2025 2013THINKTA 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,014,054.70

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 13/02/2025 al 15/03/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 12/02/2025 al 14/03/2025, según requisición No. 1277-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,682.19
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/02/2025 al 05/03/2025, según requisición No. 918-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.13
	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 04/02/2025 al 05/03/2025, según requisición No. 1038-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	904.77

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz , contador 0005932502 periodo del 03/02/2025 al 04/03/2025 de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 03/02/2025 al 04/03/2025 según requisición No. 1080-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.30
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 24/01 al 21/02/2025, según requisición No. 843-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,433.95
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al periodo de lectura del 04/02/2025 al 07/03/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al periodo de lectura del 03/02/2025 al 06/03/2025, según requisición No. 1093-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,536.37

TOTAL POR PROCESO 7,701,370.21

TOTAL POR ENTIDAD 15,513,835.95