

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

PAGINA : 1 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	Contratación de publicidad en noticiero matutino de canal de televisión abierta, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos y visitantes extranjeros el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1369-2025 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	87,220.80
832	Adquisición de veintisiete (27) Licenciamientos de Software de Ofimática, para actualizar las últimas versiones, para que el personal de la Institución logre mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, según requisición No. 1301-2025 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,100.00
843	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña Semana Santa 2025, requisición No. 1367-2025. 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,525.00
873	Contratación de servicio de artísticos de música y baile folclórico, para amenizar la estadía de turistas de cruceros dentro de la terminal de Crucero, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 18 de abril al 31 de agosto de año 2025, con el objetivo de causar una experiencia inolvidable, requisición No. 1399-2925, 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00
898	Contratación de servicios de un grupo de Marimba, para amenizar la estadía de los Turistas dentro de la terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal del 18 de abril al 31 de agosto del año 2025, según requisición No. 1401-2025 94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			425,845.80

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de marzo 2025, Acta de Negociación No. 66-2025, requisición No. 1410-2025. 4046617 ARCHILA DE LEÓN AMANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

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

PAGINA : 2 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 86-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-161-2025-DG, requisición No. 1291-2025 4046617 ARCHILA DE LEÓN AMANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	351,000.00
TOTAL POR PROCESO			401,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Pago por el servicio de reparación de un sofá ubicado en la Jefatura de Fomento Turístico, 10º. Nivel edificio INGUAT, debido a que tenía la estructura de madera quebrada por lo que se reparó, requisición No. 1978-2025. 1944558K LIMA GARCIA JORGE OBDULIO	199 OTROS SERVICIOS	850.00
1001	Se solicita el pago del servicio de traslado de aire acondicionado y manejadora en la Tienda del STIGT, en el sótano de edificio Central de INGUA, ya que la misma se encuentra habilitada para atención de personas internas y externas, requisición No. 2046-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
1002	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones a.m. y 100 refacciones p.m. el día 09 de abril de 2025, para participantes curso de capacitación Implementación de la Guía Turística para niños, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 1964-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
1003	Pago por el servicio de reparación de un aire acondicionado ubicado en el 3er nivel, edificio INGUAT, requisición No. 2048-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
1004	Se solicita el pago del servicio de impresión de 30 mantas vinílicas full color, con dobles en los 4 lados, para el turismo nacional y extranjero y así poder brindar información de relevancia para la atención del turista y a su vez promocionar nuestro call center 1500, según requisición No. 1810-2025 97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,600.00

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

PAGINA : 3 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Soy502, para la divulgación de información de la campaña Festividades Carnaval de Mazatenango, pautado el 4 de marzo del 2025, según requisición No. 2058-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
1007	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Nostalgia 88.7 FM con cobertura en el Departamento de Jalapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2053-2025 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00
1008	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Kranio, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Izabal, pautados del 15 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2015-2025 100396429 KRANIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,602.50
1009	Se solicita el pago del servicio y cambio de vidrios, fue debido a que los vidrios anteriores estaban en mal estado, eran mas cortos que el marco y no tenían empaques, de la Oficina de CEDITUR, según requisición No. 2006-2025 16427122 QUIÑONEZ MANCILLA OSCAR ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
1009	Se solicita el pago del servicio y cambio de vidrios, fue debido a que los vidrios anteriores estaban en mal estado, eran mas cortos que el marco y no tenían empaques, de la Oficina de CEDITUR, según requisición No. 2006-2025 16427122 QUIÑONEZ MANCILLA OSCAR ENRIQUE	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	9,675.99
1010	Se solicita el pago del servicio de 30 lunch box y 30 almuerzos servidos en charla de Asistencia Turística el 21 de marzo de 2025 en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, requisición No. 2019-2025. 115134344 ALVARADO JUAREZ SOFIA JULISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,660.00
1011	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, para la campaña Semana Santa con el lema "Exploraguate.gt Guatemala la tierra que habita en vos", requisición No. 2039-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,720.00
1012	Se solicita el pago del servicio de Desarrollo Creativo para campañas publicitarias, para Semana Santa 2025, del Instituto Guatemalteco de Turismo, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2062-2025. 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,925.00
1013	Se solicita el pago por la compra de 138 porta iPad de cuero, para promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2044-2025. 101730357 CUY ZAMORA BRAYAN ISAAC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00

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

PAGINA : 4 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1014	Se solicita el pago de 500 rompecabezas con 200 piezas, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 2045-2025. 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1015	Se solicita el pago del servicio de degustación y charla sobre el Cacao, impartido de la Terminal de Crucero Marina Pez Vela, el 30 de enero, 12 de febrero, 3 de marzo, 7 y 8 de abril de 2025, en Escuintla, Con el fin de brindar una mejor experiencia al visitante extranjero, requisición No. 2031-2025 4232682 SOTO GALINDO DE PÉREZ ANA GLADYS JANET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1016	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Tv Azteca, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 21 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2038-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1017	Se solicita el pago del traslado de tres boyas de 100kg y laminas de acero, de la ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios, para delimitar el área para turistas en Río Dulce, Izabal, según requisición No. 2047-2025 1386352 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE TERMINALES A GRANEL SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	6,545.00
1018	Pago por servicios de publicidad en medio digital Palco Decorativo, para divulgación de información de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 06 al 31 de marzo de 2025, según requisición No. 2051-2025 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
1019	Pago por servicios de publicidad en medio digital Soy502, para divulgación de información de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 19 al 31 de marzo de 2025 en TvAds y del 20 al 31 de marzo de 2025 en FB y Tiktok, según requisición No. 2064-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
1023	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 22 al 24 de abril del 2025, para Bianka Espósito Macdonald, quien estará firmando contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 1745-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,543.00
616	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 25 de marzo del 2025, para Angélica Aguilar quien participará en actividades institucionales en Petén, según requisición No. 1323-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,925.00
687	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 26 de marzo del 2025, para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar, quienes participaron en reuniones de máximas autoridades de los entes rectores de los temas de turismo, migración y aduanas de ambos países, según requisición No. 1327-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,468.00

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

PAGINA : 5 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 1 al 3 de abril del 2025, para Haniel Israel López López, quien estará para la cobertura de premios de turismo WTM Latín American Cooperativa Nuevo Horizonte y Comunidad Carmelita Best Tourism Village de ONU, según requisición No. 1407-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,375.00
696	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 330 palas, insumos para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025, según requisición No. 1380-2025	286 HERRAMIENTAS MENORES	16,483.50
697	84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO Compra de 160 azadones, insumos para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025, según requisición No. 1379-2025	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,952.00
699	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Se solicita el pago de 500 espátulas de 4 pulgadas, las cuales serán distribuidas por las Oficinas Regionales y Subregionales a los principales destinos turísticos, en Semana Santa 2025. requisición No. 1378-2025.	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00
700	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH Se solicita la compra de 600 espátulas de 6 pulgadas, las cuales serán distribuidas por las Oficinas Regionales y Subregionales a los principales destinos turísticos en Semana Santa 2025, requisición No. 1375-2025.	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,100.00
704	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH Se solicita el pago del servicio del traslado de 221 cajas de material promocional de la Almacenadora Integral zona 12 al Mercado de Artesanías zona 13, según requisición No. 1420-2025	142 FLETES	6,720.00
711	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de 65 refacciones servidos en Segunda Reunión de Coordinación y gestión interinstitucional dentro del Sistema de Prevención en Semana Santa 2025, realizado en edificio Central el 31 de enero de 2025, requisición No. 1445-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,350.00
712	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago de 238 bolsas de lona de 35 x 35 cms., con contraste liso, impresión digital, para ser utilizadas en la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1493-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
713	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 55 set de 6 individuales, 6 servilletas, 1 camino de mesa de 2 metros de largo y una cinta con pompones, para ser utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1491-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
	5431387 TZOC BARRERA ESTHER		

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

PAGINA : 6 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	Se solicita el pago de 70 refacciones servidos en reunión de coordinación y gestión interinstitucional dentro del Sistema de Prevención en Semana Santa 2025, realizada en edificio central, el 13/02/2025, requisición 1490-2025. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,975.00
715	Se solicita el pago por la publicación en empleos, fondo amarillo ¼ página 5x7 módulos, con fecha de publicación lunes 24 de marzo de 2025, convocatoria externa para participar en el concurso de oposición para optar a puesto vacante Profesional I, solicitado por la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal de la Institución, requisición No. 1419-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,103.13
716	Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones para participantes al taller Ruta del Cacao en Sacatepéquez, el 25/02/2025. en el Convento de Capuchinas Antigua Guatemala, requisición No. 1423-2025. 18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
717	Se solicita el pago por el servicio de equipo técnico por 2 días, que incluye equipo audiovisual, en atención a la solicitud de apoyo realizada por la Asociación de Turismo de Retalhuleu, para la 11 edición de la 21K, Guate mágica, los días 15 y 16 de marzo de 2025, requisición No. 1467-2025. 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
718	Se solicita el pago por la realización del taller de elaboración de alfombras de aserrín teñido de 10 metros de largo por 2 metros de ancho, que fue realizado en el Museo Sor Juana de Maldonado, el 21/03/2025, en Antigua Guatemala, requisición No. 1447-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
719	Se solicita el pago de presentación de baile garífuna en Expo Caribe, realizado en Salón Alejandro Santos de la ACD, a un costado del gimnasio nacional Teodoro Palacios, el 27 de marzo 2025, requisición No. 1424-2025. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
720	Se solicita el pago por servicio de equipo audiovisual e iluminación, en atención al evento Festival de Vinos, Jerónimo, realizado en FUNBA, Antigua Guatemala, el 09 de marzo de 2025, mejorando la atmósfera del evento y optimizando la interacción entre los participantes, requisición No. 1414-2025. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
721	Se solicita el pago de 208 bolsas de lona de 38x40 cms., con contraste sublimado e impresión digital, para ser utilizadas en la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1495-2025. 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00

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

PAGINA : 7 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	Se solicita el pago de 2,100 llaveros destapador, con logotipo impreso a un color, para ser utilizados en la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1507-2025. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
723	Se solicita el pago, de 520 sombrillas de color azul y blanco, impresas en cuatro gajos, a un color, para ser utilizadas en la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1487-2025. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
724	Se solicita el pago de 200 playeras en tela algodón, que serán entregadas al personal de INGUAT, para las actividades programadas en la Semana Santa, requisición No. 1509-2025. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	6,400.00
725	Se solicita el pago de 1,000 imanes de pintura con diseños guatemaltecos, para ser utilizados en la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1498-2025. 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
727	Se solicita el pago por 60 refacciones, servidas a los participantes del curso sobre la Guía Turística para Niños, con fecha 17/03/2025, realizado en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en la ciudad capital, con el propósito de mejorar al personal de contacto, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 1457-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
728	Se solicita el pago de 04 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, con fecha 23 de marzo de 2025, para los participantes en la Gira de Filmación de la Moda, para obtener promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional a través de la participación de representantes de la moda, requisición No. 1488-2025. 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,379.96
729	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 20 personas, en atención a la Gira de apoyo de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad, realizado el 23/03/2025, con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala en el mercado internacional, generando interés de viajar al país, requisición No. 1525-2025. 19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
730	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 22 personas en atención al evento Delegados de Oficinas Regionales y Subregionales, realizado en nivel 14, de INGUAT el 18 de marzo 2025, lo cual contribuyó a crear un ambiente agradable, requisición No. 1455-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
732	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 45 personas para el evento Semana de la Moda realizado en el nivel 14 del edificio INGUAT el día 20 de marzo del 2025, según requisición No. 1476-2025 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,284.80

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733	Se solicita el pago del servicio de impresión de 10 imágenes de vinil y adhesivo para colocar dentro y fuera de la Oficina de información turística en Izabal, según requisición No. 1473-2025 82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,480.00
734	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 60 refacciones servidos los días 25 y 26 de marzo de 2025 durante ciclo de Capacitación Guías de Turistas, realizado en Panajachel, Sololá, según requisición No. 1460-2025 120082306 HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,080.00
736	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del Mercado de Artesanías zona 13, del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1425-2025 73593893 GARCIA CHAVEZ EDGAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
737	Se solicita el pago del servicio de desarrollo creativo de campañas publicitarias, para asistencia al turista-ASISTUR, según requisición No. 1571-2025 90370430 PRODUCCIONES & COMUNICACION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,932.00
738	Se solicita el pago del servicio de 22 bebidas con refill para el evento Proyecto de Política Pública de Turismo Sostenible, realizado en el nivel 14 del INGUAT, el 14 de marzo del 2025, según requisición No. 1584-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	407.00
739	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, equipo de sonido y mobiliario con decoración floral para el evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad, realizado en el lobby de INGUAT, el 7 de marzo del 2025, según requisición No. 1448-2025 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00
740	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para la Comisión Multisectorial Marca País, del 12 y 13 de marzo del 2025, según requisición No. 1548-2025 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,227.08
741	Se solicita el pago del servicio de traducción simple del español al Francés, portugués, italiano y Alemán del documento Pendientes de traducción mapas, la traducción simple del Español al Francés, Portugués, Italiano y Alemán de los títulos destinos únicos para explorar Guatemala, que hacer en Guatemala y la traducción simple del español al inglés de los documentos IZABAL versión final y Sexafoliar Tikal corregido, requisición No. 1582-2025. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,520.00
742	Se solicita el pago por servicio de limpieza en la oficina regional de Flores y Delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena, Petén, del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene y el orden de dichas instalaciones, requisición No. 1444-2025. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 9 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	Se solicita el pago por servicio de limpieza en la oficina regional de Quetzaltenango, durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, es para mantener la higiene y el orden de dichas instalaciones, requisición No. 1598-2025. 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
744	Se solicita el pago de 100 llaveros con etiqueta plástica, se utilizarán en el tablero de copia de llaves de las oficinas del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 1554-2025. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55.00
745	Se solicita el pago de 50 basureros de 50 litros, para el uso de las instalaciones del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1531-2025. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,562.50
746	Se solicita el pago de la compra de 5 placas conmemorativas para utilizarse en la bienvenida de cruceros que por primera vez vistan los puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal y Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 1578-2025 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,850.00
748	Se solicita la compra de 1,200 pares de guantes para trabajo pesado, los cuales serán utilizados para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025 y distribuidos por las Oficinas Regionales y Subregionales a los principales destinos turísticos, requisición No. 1585-2025. 68934106 REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00
749	Se solicita el pago de publicidad en medio radial Globo 98.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal. pautados del 5 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1547-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,450.00
750	Se solicita el pago de publicidad en medio radial La Red 106.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 5 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1557-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00
751	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM, en el programa Los Ganadores, 80 spots de 30 seg., 40 menciones de 25 palabras y 20 presentaciones del tema del día, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, pautados del 4 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1541-2025 107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

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

PAGINA : 10 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Tedi Media, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, pautados del 17 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1520-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
753	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Pura Candela 91.3FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1573-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,725.00
754	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Top FM 105.3 con cobertura en el departamento de Petén, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1577-2025 8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
755	Se solicita el pago por servicio de impresión de 8,500 mapas turísticos en idioma inglés, los cuales serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, recibo de ingresos varios CGC No. 0318448, requisición No.1633-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,905.00
756	Se solicita el pago por servicio de impresión de 8,700 brochures Destinos Únicos para explorar en Guatemala, en idioma inglés, los cuales serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, recibo de ingresos varios CGC No. 0318446, requisición No.1574-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,969.00
757	Se solicita el pago por servicio de impresión de 8,500 mapas turísticos en idioma español, los cuales serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, recibo de ingresos varios CGC No. 0318447, requisición No.1603-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,905.00
758	Se solicita el pago por servicio de impresión de 8,700 brochures Destinos Únicos, para explorar en Guatemala en idioma español, los cuales serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, recibo de ingresos varios CGC No. 0318445, requisición No.1569-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,969.00

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

PAGINA : 11 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina de información turística, Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1606-2025. 224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
760	Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina sub regional y oficina de información turística, Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1604-2025. 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
761	Se solicita el pago por servicio de limpieza en la oficina subregional de Panajachel, Sololá, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1641-2025. 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
762	Se solicita el pago por servicio de limpieza en la oficina regional de Información Turística de Chichicastenango, Quiché, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1654-2025. 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
763	Pago por servicio de limpieza en las instalaciones del Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk, de Estanzuela, Zacapa, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene de las instalaciones, requisición No. 1657-2025 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
764	Se solicita el pago de 3 boletos aéreos, para la Gira de Filmación Semana de la Moda, del 19 al 27 de marzo 2025, con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala, requisición No. 1524-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,469.00
765	Se solicita el pago de 13 archivos de 4 gavetas, serán utilizados en las oficinas de los diferentes niveles en el Edificio Central del INGUAT, requisición No. 1558-2025. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,720.00
766	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la Primera Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, que se realizó en el parque central de la Isla de Flores, Municipio de Flores, Petén, los días 21 y 22 de enero de 2025, requisición No. 1511-2025. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	5,202.00
768	Se solicita el pago por servicio de 30 desayunos en mesa de seguridad turística, Panajachel, Sololá, realizada el día 31 de marzo 2025, presentación de planes de acción y servicios de asistencia, requisición No. 1629-2025. 60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00

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

PAGINA : 12 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	Se solicita el pago por servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo, Sipacate, Escuintla, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 1607-2025. 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
770	Se solicita el pago de medicamento, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1623-2025. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00
771	Se solicita el pago de medicamentos, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1560-2025. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,236.75
772	Se solicita el pago de medicamentos, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1568-2025. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,936.00
773	Se solicita el pago de seguro (PRECOMPRA 430 DÍAS -250K ORO) para personas que viajan al exterior del país por comisión, requisición No. 1527-2025. 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,940.00
774	Se solicita el pago de 641 Estuches Multiusos Pequeño con Huipil, llavero incluido, que serán utilizados para promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1535-2025. 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
775	Se solicita el pago de 418 Tazas Mágicas con diferentes diseños de los departamentos de Guatemala, para distribuir en actividades de promoción a nivel nacional e internacional., requisición No. 1536-2025. 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,810.00
776	Se solicita el pago por servicio al tour especializado en atención a la Gira Expo Tatto, para 21 personas, el 31 de marzo 2025, para obtener promoción en redes sociales, requisición No. 1478-2025. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,600.00
777	Se solicita el pago por servicio de impresión de 4 imágenes en material PVC, Esquipulas, con el fin de ser visible para el turismo nacional y extranjero, requisición No. 1628-2025. 43109764 FERNANDEZ LOPEZ ZUIRY MARIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00
778	Se solicita el pago por servicio de impresión de 9,750 afiches El Pregón 2025, a utilizarse durante la época de Cuaresma y Semana Santa 2025, requisición No. 1485-2025. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,375.00
780	Se solicita el pago por servicio al tour especializado en atención a la Gira AIESEC, para 32 personas, realizado el 31 de marzo 2025, promoción de Antigua Guatemala como destino turístico, requisición No. 1539-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,400.00

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

PAGINA : 13 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL Se solicita el pago de actualización de costos unitarios para la propuesta de intervención, restauración y valorización del monumento Castillo de San Felipe de Lara, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal, para continuar con un programa de restauración a corto, mediano y largo plazo, requisición No. 1587-2025.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,500.00
786	68813201 GÓMEZ ARAGÓN EVELIN ROCÍO Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Stereo Rio Grande 99.5 FM con cobertura en el Progreso, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1575-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,900.00
787	4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Caracol 105.1 FM con cobertura en el Departamento del Quiché, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025 orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1580-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,415.00
788	6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, placa 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. 1550-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,011.00
789	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo Mazda BT 50, placa O-206BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.1549-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,660.00
790	48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO Pago por servicio de alimentación para 05 personas, en la primera reunión de organización con la Comunidad de Carmelita -Iniciativa BTV ONU Turismo-, realizada el 06/03/2025, requisición No. 1561-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210.00
791	81078730 COCON CASTELLANOS JESSIE DAYANA SHARON Se solicita el pago por servicio de alimentación para 15 personas, en la primera reunión ordinaria de Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, realizada el 07 de marzo 2025, requisición No. 1565-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	675.00
792	87925958 FIGUEROA BAÑOS JUAN DANIEL Pago por servicio de alimentación para 12 personas, para la primera reunión ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizada el 06/02/2025, requisición No. 1589-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,020.00
	5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA		

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

PAGINA : 14 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
793	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hi Ace, color blanco, modelo 2024, placas O-378BCC, 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. 1678-2025. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,567.55
794	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Radio Estrella 89.3 FM, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1581-2025. 4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,714.50
795	se solicita el pago por servicio de alimentación a 19 personas para la 1ra. Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo Rural y Comunitario de Petén, realizada el 07 de febrero 2025, requisición No. 1590-2025. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,315.75
796	Se solicita el pago por publicidad en medio radial Radio Clásica 102.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 5 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1552-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
797	Se solicita el pago por la compra de 454 bolsas de café molido de media libra, que serán utilizadas como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1602-2025. 107194554 CORPORACION CARALSE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
798	Se solicita el pago de 2 equipos de Aire acondicionado Mini Split, así como la instalación, los cuales serán instalados en las oficinas 302 y 303 del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1664-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,600.00
798	Se solicita el pago de 2 equipos de Aire acondicionado Mini Split, así como la instalación, los cuales serán instalados en las oficinas 302 y 303 del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1664-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
799	Se solicita el pago servicio de alimentación a participantes del curso sobre Primeros Auxilios, el 2 de abril 2025, el cual fue dirigido a integrantes de la DISETUR y otros representantes del sector turístico de Taxisco, Santa Rosa, requisición No. 1593-2025. 323612032 CORTÉZ VALENZUELA BRIAN DENILSON	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00

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

PAGINA : 15 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	Pago por servicio de alimentación para 15 personas y complemento para 7 personas en la primera reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo del Petén, con fecha 07/02/2025, requisición No. 1595-2025. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,523.50
801	Se solicita el pago por servicio de vuelo en avioneta en la ruta de Guatemala -Rio Dulce, Izabal- Guatemala, para los pasajeros Iván Azurdía Bravo y Angelica Lucía Aguilar Gutiérrez, el día 7 de marzo 2025, para asistir reunión con la Diputada Thelma Ramírez y personal de la Municipalidad de Río Dulce, Izabal, requisición No. 1661-2025. 119830795 BSP LOGÍSTICA AÉREA INTERNACIONAL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,284.00
802	Se solicita el pago de 1,800 pelotas de playa promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1605-2025. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
804	Se solicita el pago de taller de elaboración de alfombra en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el 29 de marzo 2025, durante la época de Cuaresma y Semana Santa 2025, requisición No. 1612-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
805	Se solicita el pago de publicidad en medio radial Radio La Peligrosa 101.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal- del 1 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1624-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,764.16
806	Se solicita el pago de 2 Azafates oscuros, los cuales serán utilizados por el personal de servicios generales en la Dirección y Subdirección General en el Edificio Central de INGUAT, requisición No. 1663-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	379.98
807	Se solicita el pago del taller de elaboración de alfombras en el Parque Central de San Marcos, el 28 de marzo 2025, durante la época de Cuaresma y Semana Santa 2025, requisición No. 1617-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
808	Se solicita el pago de servicio de alimentación para 349 personas en el edificio INGUAT durante la celebración del Día del Cariño 2025, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1614-2025. 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,965.00

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

PAGINA : 16 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
809	Se solicita el pago de publicidad en medio exterior Tedi Media, en 6 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal- del 17 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1616-2025. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
810	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista Maro Magazine 2 paginas a full color, para la campaña Yo Exploro Mi País -Guatemala- del 25 al 28 de febrero 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1671-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
811	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista Maro Magazine, 2 paginas full color, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal-, del 25 al 28 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1674-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
812	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 8,500 brochures Baja Verapaz, 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. 1621-2025. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,225.00
813	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 unifolieres Antigua Guatemala, material que 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.1622-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00
814	Se solicita el pago por publicidad en medio radial Radio La Peligrosa 88.3 FM, con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal-, del 1 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1601-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,293.54
815	Se solicita del pago de publicidad en medio radial Radio Azúcar 96.7 FM, con cobertura en el Departamento de Zacapa, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal-, del 1 al 31 de marzo 2025, requisición No. 1586-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,828.56
816	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Azúcar 99.9 FM, cobertura en el departamento de Jutiapa, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal- del 1 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1613-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,582.23

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

PAGINA : 17 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Cinco 99.1 FM, cobertura en el departamento de Sololá, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal-, del 3 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1620-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,350.00
820	94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR Se solicita el pago por servicio de reparación de vehículo Mazda BT-50, placa O-198BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 1637-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,247.00
821	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 1,250 pompones de lana de tres bolas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1609-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
822	19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI Se solicita el pago por la reparación del vehículo Mazda BT-50 DBL CAB 4x4 Turbo, color blanco, placas O-199BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.1627-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,915.00
823	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por la reparación del vehículo Toyota, línea Coaster, modelo 2007, color blanco, placas O-676BBF, 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. 1630-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,550.00
824	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Suzuki, línea Jimny, modelo 2024 color gris, placas O-230BCC, propiedad de INGUAT, requisición No. 1648-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
825	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Vía Satélite 89.1 FM, con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para la campaña Yo Exploro Mi País -Izabal-, del 1 al 31 de marzo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1610-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
826	90470850 PACHECO COLOP KATERYN ISABEL Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Media Plan , 492 spots de 30 seg. distribuidos en cables operadores en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y El Progreso, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais"-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1669-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
	75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
827	Se solicita el pago del servicio de capacitación sobre Servicio al Cliente, Excelencia en el Servicio brindado a personal de INGUAT, los días 6 y 13 de marzo del 2025, según requisición No. 1625-2025 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
828	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 12 al 20 de abril del 2025, para Clara Magaly Hernández Castillo, para asesoría técnica y verificación de empresas y actividades turísticas, Semana Santa 2025, según requisición No. 1516-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,699.00
829	Se solicitan los servicios de transporte, hospedaje y alimentación para representante de postulante al reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market Latin America 2025, en Sao Paulo, Brasil, del 13 al 17 de abril 2025, requisición, 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,720.00
829	Se solicitan los servicios de transporte, hospedaje y alimentación para representante de postulante al reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market Latin America 2025, en Sao Paulo, Brasil, del 13 al 17 de abril 2025, requisición, 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,250.00
830	Contratación de una empresa jurídica o individual para que preste el servicio de transporte, hospedaje y alimentación para representante de postulante al reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market (WTM) Latin America 2025, según requisición No. 1740-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
830	Contratación de una empresa jurídica o individual para que preste el servicio de transporte, hospedaje y alimentación para representante de postulante al reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market (WTM) Latin America 2025, según requisición No. 1740-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
831	Contratación del servicio de enlaces de datos punto a punto de 10MB para las oficinas del INGUAT en Petén, en el periodo del 01/03 al 31/08/2025, según requisición No. 291-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
833	Se solicita el pago por servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo para el Festival Literario Conociendo en San José, en el municipio de San José Petén, realizado el 11 de marzo 2025, requisición No. 1710-2025. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	9,750.00
834	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Día de la Identidad Petenera en Flores, Peten, realizado el 13 de marzo 2025, requisición No. 1684-2025. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	7,860.00

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

PAGINA : 19 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento del IV Festival de la Miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, realizado el 6 de abril 2025, requisición No. 1676-2025. 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	4,550.00
836	Se solicita el pago por publicidad en medio radial 95.5 La Evolución de la Radio, con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, pautados del 03 al 31 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1686-2025. 1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
837	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira de apoyo al Ministerio de la Defensa y Asuntos Marinos, realizado el 14 de marzo 2025, para 15 personas, con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala en el Mercado, requisición No. 1646-2025. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,100.00
838	Se solicita el pago por publicidad en medio radial Radio Stereo Veritas 91.5 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1683-2025. 3844889 IGLESIA CATÓLICA - VICARIATO APOSTÓLICO DE IZABAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
839	Se solicita el pago por publicidad en cines Albacinema, distribuidos en 18 salas en los departamentos Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, Petén Sacatepéquez, Retalhuleu y Huehuetenango, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1680-2025. 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,333.33
840	Se solicita el pago por publicidad en cines Albacinema, Lasermax y Cinema Bistro, en 12 salas de cine en el departamento de Guatemala, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1677-2025. 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,333.33
841	Se solicita el pago por publicidad en medio televisivo Conectado con Dios Tv, pautados del 18 al 28 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1665-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 20 de 55
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:23.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
842	Pago por publicidad en medio televisivo Canal Antigua, pautados del 17 al 27 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1644-2025 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
844	Se solicita el pago por servicio de 35 refacciones para el personal del INGUAT en la capacitación Servicio al Cliente y Excelencia en el Servicio, el 06 de marzo de 2025 en el edificio central, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 1704-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,855.00
845	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención para la Gira Neyra Moncayo, del 27 al 31 de marzo 2025, para 3 personas, para incentivar a futuro la visita al país a turistas extranjeros, requisición No. 1708-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,800.00
846	Se solicita el pago por servicio de 30 desayunos para la Reunión de Mesa de Seguridad Turística el 03 de abril de 2025 en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1699-2025. 34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
847	Se solicita el pago por servicio de 50 refacciones para la Charla de Prevención en la Navegación, el 7 de abril de 2025 en Puerto Barrios, Izabal, requisición No. 1767-2025. 3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
848	Se solicita el pago por servicio de 28 refacciones para la reunión de Mesa de Seguridad Turística, el 08 de abril de 2025 en Esquipulas, Chiquimula, requisición No. 1765-2025. 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,156.00
849	Se solicita el pago por servicio de 50 refacciones para la Charla de Prevención en la Navegación, el 3 de abril de 2025 en Livingston, Izabal, requisición No. 1770-2025. 3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
850	Se solicita el pago por servicio de 50 refacciones para la Charla de Prevención en la Navegación, el 4 de abril de 2025 en Rio Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 1768-2025. 3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
851	Se solicita el pago por servicio de 50 refacciones para la reunión de Mesa de Seguridad Turística, el 28 de marzo de 2025 en Rio Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 1787-2025. 9383999 MENDEZ CATALAN MARIA TERESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
852	Se solicita el pago de 714 rompecabezas promocionales con 120 piezas, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1749-2025. 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
853	Se solicita el pago de 1,020 velas pequeñas artesanales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1746-2025. 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	Se solicita el pago de 1 autoclave capacidad de 12 litros, el cual será utilizado en la clínica Odontológica de la Institución. requisición No. 1701-2025, requisición No. 1701-2025. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,500.00
855	Se solicita el pago por servicio de 35 refacciones para el personal del INGUAT en la capacitación Servicio al Cliente y Excelencia en el Servicio, el 13 de marzo de 2025 en el Edificio Central, requisición No. 1692-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,855.00
856	Se solicita el pago por la compra de una batería Magnum para el vehículo Toyota Hilux 2019, placa O-965BBZ, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 1652-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00
857	Se solicita el pago de 25 juegos pirotécnicos de diferentes cantidades de disparos, utilizados en las actividades culturales, deportivas y religiosas el 18 de marzo en San José Caben, Municipio San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, requisición No. 1689-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
858	Se solicita el pago por publicidad en medio digital Publinews, en Facebook, Tik Tok, Instagram, pautados del 18 al 31 de marzo de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1691-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
859	Se solicita el pago por publicidad en medio interior Marketing & E, en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Escuintla y Quetzaltenango, pautados del 01 al 28 de febrero de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Guatemala, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1696-2025. 78720125 MERCADEO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,525.00
860	Se solicita el pago por el servicio de montaje de escenografía para el evento Noche de la Luz del Peregrino de Esquipulas, Chiquimula, realizado el 09/03/2025, requisición No. 1693-2025. 17990033 VILLEDA ERAZO DE PALMA ELSA MARINA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
861	Pago por la reparación de llanta radial al vehículo marca Toyota, línea 4Runner modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, 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. 1834-2025. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105.00
862	Se solicita el pago de 8 garrafones de agua pura, para uso del personal de Museo de Estanzuela, Zacapa. requisición No. 1800-2025. 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00

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

PAGINA : 22 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
863	Se solicita la compra de 07 tarjetas o certificados de regalo, que serán obsequiados al personal que ocupa el puesto de secretaria, durante la celebración del día de la secretaria, establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. requisición No. 1719-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
864	Se solicita el pago por 1,000 mouse pad redondos, con diferentes diseños de los Departamentos de Guatemala, que son utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1817-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
865	Se solicita el pago de 11 presentaciones de baile garífuna en la Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla el 7, 13, y 27 de febrero y el 27 de marzo 2025, para amenizar la estadía de los turistas, requisición No. 1790-2025. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,700.00
866	Se solicita el pago por el servicio de coffe break para 50 personas, en atención al evento Presentación Ley de Fomento y Protección de la Sal Negra de Sacapulas, Quiché, realizado en edificio INGUAT el 01 de abril de 2025, requisición No. 1724-2025 40419665 SANTIAGO MORAN BYRON DAVID	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
867	solicita el pago por el servicio de 100 refacciones para el evento Congreso de la República en atención a visita del Instituto de Cooperativa del municipio de Gualán, Zacapa, realizado en las instalaciones del Congreso de la República de Guatemala, el 02 de abril de 2025, con el objeto de fortalecer las relaciones institucionales, requisición No. 1705-2025. 7648146 ROSAS MUNGUIA DE SANCHEZ ANA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
868	Se solicita el pago por lavado secado y planchado de cubrimiento de mobiliario, para atender los eventos que realizan las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 1819-2025. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	4,925.00
869	Pago por servicios de publicidad en medio televisivo por cable Universo Maya, en los Departamentos de Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu y San Marcos, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1781-2025. 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
870	Pago por servicios de publicidad en medio radial Fabulosa 88.9 FM, programa Con Criterio, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 05 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1762-2025 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,750.00

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

PAGINA : 23 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	Pago por servicios de publicidad en medio televisivo Guatevisión, con cobertura a nivel nacional, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1721-2025. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
872	Pago por servicios de publicidad en medio exterior Publianuncios en el Departamento de Guatemala, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 15 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1783-2025. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
875	Se solicita el pago por reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-353BBV, 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. 1754-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,704.00
876	Se solicita el pago por el mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris, 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. 1753-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,681.00
878	Se solicita el pago por una batería marca Magnum, para el vehículo marca Hyundai, línea H-D45, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, 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. 1763-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
879	Se solicita el pago de 108 camisas de manga corta para identificación del personal de INGUAT, destinados a brindar apoyo en los diferentes quioscos de información turística, en Plan Semana Santa 2025, requisición No. 1826-2025. 115089322 ROSALES GARCÍA JUAN ABRAHAM	233 PRENDAS DE VESTIR	24,300.00
880	Se solicita el pago por los servicios de limpieza en la Oficina Regional II de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones requisición No.1842-2025. 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
881	Se solicita el pago por los servicios de limpieza en la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones requisición No. 1841-2025 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 24 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 25 personas participantes en el Taller Impulso del Ecosistema Económico Territorial de Zacapa, en aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa el 21/02/2025, requisición No. 1694-2025. 75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
883	Pago por servicios de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 05 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1775-2025. 26559676 NOTIGRUPPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
884	Pago por servicios de publicidad en medio exterior El Curcay, consistente en 02 pantallas digitales, con cobertura en el Departamento de Guatemala, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 15 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1743-2025. 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,986.25
885	Pago por servicios de publicidad en medio digital y radial Libertópolis 102.1 FM, con cobertura en el Departamento de Guatemala, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados radial del 3 al 31 de marzo 2025 y digital del 14 al 22 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1741-2025. 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
886	Pago por servicios de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 5 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1736-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,940.00
887	Se solicita el pago por la impresión de 40,000 postales en material husky cover, de 14x10 cm., con brillo uv, impresión de un lado, para brindar información al turista y a su vez promocionar call Center 1500, requisición No. 1812-2025. 97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,400.00
888	Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario y equipo para el Festival del Equinoccio de Primavera, en Uaxactún, Flores, Petén, el día 20 de marzo de 2025, el cual fue solicitado por la Organización Manejo y Conservación -0MYC- de Flores Petén, requisición No. 1773-2025. 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	16,675.00

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

PAGINA : 25 de 55
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:23.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
889	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística de Esquipulas, del periodo del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1843-2025 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
890	Se solicita el pago de alimentación y mobiliario para 30 personas con desayuno (entrada y plato principal) para el evento Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad para la Comisión de Turismo realizado en el nivel 14 de INGUAT el 27 de marzo del 2025, según requisición No. 1772-2025 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,352.50
891	Se solicita el pago del servicio exclusivo de decoración con flores de temporada de Semana Santa en el Rancho de bienvenida de la terminal de cruceros Marina Pez Vela, en Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 1866-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00
892	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 12 personas para la atención a la Reunión previa a visita al Parque arqueológico Tayasal, el 25/03/2025, en Flores, Petén, según requisición No. 1851-2025 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,340.00
893	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Fabulosa 88.9 FM, 240 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, pautados del 4 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1815-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
895	Se solicita el pago del servicio de 30 mesas cocteleras con spandex y decoración floral (30 centros de mesa) en atención al evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad, realizados en el Lobby de INGUAT el 07 de marzo de 2025, requisición No. 1793-2025. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,450.00
896	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM, Radioperiódico El Independiente, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 04 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1822-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
897	Se solicita el pago de e 02 baterías marca Magnum código BSEQ85-MM para el vehículo marca Toyota, línea Coaster, modelo 2014, color blanco, placas O-828BBS, 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. 1837-2025, 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,191.20

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
899	Se solicita el pago 2 equipos de aire acondicionado y servicio de instalación en las oficinas 606 del Edificio Central de INGUAT, y habitación El Limón Sipacate Escuintla, requisición No. 1797-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,400.00
899	Se solicita el pago 2 equipos de aire acondicionado y servicio de instalación en las oficinas 606 del Edificio Central de INGUAT, y habitación El Limón Sipacate Escuintla, requisición No. 1797-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
900	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Más Música 92.5 FM, con cobertura a nivel metropolitana, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 04 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1811-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
901	Se solicita el pago por reparación de vehículo Pick Up Mazda BT-50 DBL, modelo 2017, placas O-202BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 1875-2025. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,345.00
902	Se solicita el pago por servicio de 35 Coffe break y 50 almuerzos en atención al evento Reunión con Autoridades Indígenas y ancestrales, en el 14 nivel de INGUAT el 13 de marzo de 2025, con el objeto de tener un diálogo intercultural, que promueve el INGUAT, requisición No. 1830-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,094.25
903	Se solicita el pago por servicio de instalación de 38.14 metros cuadrados de piso laminado tipo duela imitación madera en sala de reuniones del tercer nivel del edificio INGUAT, requisición No. 1884-2025. 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,568.35
905	Se solicita el pago por servicio de 40 refacciones en atención al evento Conferencia de Prensa del Lanzamiento de la X Edición de Expo Tatto, en el lobby de INGUAT el 20 de marzo de 2025, promoviendo una atención adecuada y hospitalaria para los participantes, requisición No. 1805-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,820.00
906	Se solicita el pago de reparación al vehículo tipo Pick Up, marca Mazda BT50 DBL CAB 4X4 turbo, modelo 2019 color blanco, placas O-959BBZ, según requisición No. 1880-2025 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
907	Se solicita el pago del servicio de instalación de Sandblast decorativo para la oficina de atención al turista en el portal de la sexta, según requisición No. 1867-2025 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	20,800.00

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

PAGINA : 27 de 55
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:23.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	Se solicita el pago del servicio de 150 coffee break para el evento Procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia y Virgen de Dolores de la Cuasiparroquia personal castrense San Miguel Arcángel, realizado enfrente del edificio central de INGUAT, el día 30/03/2025 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,650.00
909	Se solicita el pago por reparación al vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, 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. 1756-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,130.00
911	Se solicita el pago de la compra de 1,820 abanicos promocionales, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1823-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,835.00
913	Se solicita el pago por publicidad en medio impreso una contraportada a full color en Diario de Centroamérica en la Revista Semana Santa, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados el 04 de abril de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1824-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
914	Se solicita el pago por impartir el curso de capacitación emprendimiento los días 19 y 20/03/2025, virtual, a voluntarios de servicio cívico, 03 y 09/04/2025 a personal de la Municipalidad de Sololá, el día 10 de abril 2025, dirigido a Profesionales y personal técnico de museos guatemaltecos, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 1798-2025. 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
915	Se solicita el pago por servicio de alimentación para la reunión de acciones de organización del sector turístico de Retalhuleu el 17 de febrero de 2025, en Quetzaltenango, con el objetivo de brindar información de la 21K Guatemática, requisición No. 1777-2025. 31099661 CALDERON CASTILLO ELVIRA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
919	Se solicita el pago del servicio de edecanes de información turística, para atender a visitantes extranjeros que ingresan en la terminal de Cruceros Santo Tomás de Castilla, Izabal en idioma Inglés y español, requisición No 1878-2025. 103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
920	Se solicita el pago de 3 boyas destinadas a la función de amarre de embarcaciones, las cuales delimitarán el área para turistas en Rio Dulce Izabal, requisición No. 1894-2025. 1386352 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE TERMINALES A GRANEL SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,520.00

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

PAGINA : 28 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	Compra de 2 boletos aéreos para Sebastián Aguilar del 23 al 27 de junio del 2025 con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia-Guatemala y para Harris Whitbeck solo retorno el 27 de junio del 2025 de Bogotá, Colombia-Guatemala, participación en IATA Wings of Change Américas, según requisición No. 1734-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,700.00
922	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 26 al 27 de abril del 2025, para Layla Licel Montes Figueroa, Angélica Lucia Aguilar Gutiérrez y Veronica Pinilla Pérez, quienes participarán en el taller de diagnóstico para la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, con el sector turístico del Departamento de Petén, en conjunto con personal de ONU Turismo, según requisición No. 1927-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,078.00
923	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 26 al 28 de abril del 2025, para Pablo Estuardo Alarcón Figueroa, quien participará en el taller de diagnóstico para la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, con el sector turístico del Departamento de Petén, en conjunto con personal de ONU Turismo, según requisición No. 1928-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,026.00
924	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 25 al 28 de abril del 2025, para Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo, quien participará en el taller de diagnóstico para la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, con el sector turístico del Departamento del Petén, en conjunto con personal de ONU Turismo, según requisición No. 1951-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,790.00
925	Se solicita el pago del servicio de atención al turista para los cruceros Seven Seas Grandeur 07/02/2005, Sirena 13/02/2025, Seven Seas Grandeur 27/02/2025, Sirena y Explora el 27/03/2025, según requisición No. 1877-2025 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00
926	Se solicita el pago de la compra de materiales para la sección de Mantenimiento del INGUAT, para uso del personal de la sección, según requisición No. 1885-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,517.71
927	Se solicita el pago de 150 pachones de acero inoxidable con agarrador especial de mano y logos grabados, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1906-2025. 120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
928	Se solicita el pago de 205 cajas de madera rectangulares, pintadas al óleo, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.1911-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00

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

PAGINA : 29 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
929	7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA Pago de 370 pachones en forma rectangular, material de caña de azúcar, con logos grabados, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1909-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,864.00
930	120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la compra de 25 toneles plásticos de 55 galones y 30 bombas para fumigación plástica de 16 litros tipo mochila, para uso del personal de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 1939-2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,628.75
931	120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la compra de 1,200 paquetes de 10 bolitas de dulces tipiquitos con sabor a cardamomo y 41 paquetes de 100 bolitas de dulces típicos con sabor a cardamomo, que serán entregados como degustaciones en las diferentes actividades que realice el INGUAT, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1912-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,150.00
932	75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA Se solicita el pago de la compra de 2,000 marcadores de color amarillo, 1,200 marcadores de color azul y 1,000 borradores blancos de lápiz, material para stock en Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1965-2025	291 ÚTILES DE OFICINA	21,750.00
933	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 21 al 22 de abril del 2025, para Erik Enrique Morales Roldán y Antonio José Alejandro Santos Morales quienes realizarán una visita técnica para ver maqueta y materiales en el Mirador, según requisición No. 1870-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,542.00
934	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por realización de taller de elaboración de alfombra de aserrín, realizado el 04/04/2025 en Retalhuleu, Retalhuleu, según requisición No. 1893-2025	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
935	90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO Se solicita el pago por publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM, para divulgación de la campaña Yo Exploro Mi País Izabal, pautados del 3 al 31 de marzo de 2025, según requisición No. 1926-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
936	51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Periódico Moneda, para divulgación de la campaña Semana Santa, pautado del 07 al 11 de abril de 2025, según requisición No. 1902-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
937	Se solicita el pago por la impresión de 15,000 Brochure La Antigua Guatemala, en idioma Español, que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1888-2025 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
938	Se solicita el pago por publicidad en medio radial Radio Crystal Stereo 102.9 FM, para divulgación de la campaña Yo Exploro Mi País Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, según requisición No. 1897-2025 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,345.00
939	Se solicita el pago del servicio de 22 refacciones para el personal de INGUAT para el evento Reunión de trabajo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados realizado en el nivel 14 de INGUAT el 8/04/2025, según requisición No. 1973-2025 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
940	Se solicita el pago de la impresión de 15,000 brochure La Antigua Guatemala, en idioma Inglés, según requisición No. 1887-2025 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
941	Se solicita el pago por servicio de equipo técnico en evento Juntos Salimos, juntos Volvemos, realizado el 02/04/2025, según requisición No. 1952-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,860.00
942	Se solicita el pago del servicio de 22 refacciones para el personal de INGUAT para el evento Reunión de trabajo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados realizado en el nivel 14 de INGUAT el 9/04/2025, según requisición No. 1968-2025 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
943	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 28 de abril al 2 de mayo del 2025, para Grethel Mishel Mazariegos López y Julio Enrique Rodríguez Peña, quienes realizarán visita técnica para señalización en Uaxactún, el Zotz y Biotopo protegido Cerro Cahuí, según requisición No. 1871-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,050.00
945	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia-Guatemala del 28 al 30 de abril del 2025, para Edith Anavisca Sandoval quien participará en el IV Reunión del Mecanismo Binacional a nivel de Viceministros de Relaciones Exteriores, según requisición No. 2034-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,999.00
946	Se solicita el pago por Pago por servicio de traslado (ida y vuelta) de 14 personas del Ballet Folklórico de San Benito, Petén, Guatemala hacia Tenosique Tabasco, México el 23 de febrero de 2025, para participar en el Festival Internacional Maya 2025, requisición No. 1920-2025. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00

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

PAGINA : 31 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	Se solicita el pago de 2 estabilizadores para cámara, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, requisición No. 1948-2025. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,400.00
948	Se solicita el pago de 15 moños en tela satín raso con los colores de Guatemala, los cuales se utilizarán como complemento de la asta de las banderas de Guatemala que utiliza la Institución, requisición No. 1955-2025. 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	232 ACABADOS TEXTILES	900.00
949	Se solicita el pago del servicio de 310 refacciones servidos para el personal de INGUAT para el evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad realizado en el Lobby del edificio de INGUAT, el 7 de marzo del 2025, según requisición No. 1957-2025 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400.00
950	Se solicita el pago de la compra de 4,250 unidades de costales y 1,570 guantes, entrega de insumos para el ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuatesma y Semana Santa 2025 a los delegados regionales y subregionales a utilizarse en jornadas de limpieza de Sacatepéquez, Petén, Santa Rosa, Sololá y Escuintla, según requisición No. 1931-2025 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,481.50
950	Se solicita el pago de la compra de 4,250 unidades de costales y 1,570 guantes, entrega de insumos para el ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuatesma y Semana Santa 2025 a los delegados regionales y subregionales a utilizarse en jornadas de limpieza de Sacatepéquez, Petén, Santa Rosa, Sololá y Escuintla, según requisición No. 1931-2025 17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	12,495.00
951	Se solicita el pago de la compra de 30 conos de seguridad y 20 trafitambos, entrega de insumos de ordenamiento para Semana Santa al Municipio de Morales, Izabal para señalización y ordenamiento para visitantes y extranjeros, según requisición No. 1942-2025 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,350.00
952	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala del 5 al 6 de mayo del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa quien participará en el reconocimiento de sitios turísticos en el Departamento de Izabal, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2001-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,654.00
953	Pago por servicios de publicidad en medio radial La Indomable 105.5 FM, cobertura en el Departamento de Retalhuleu, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1994-2025. 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,900.00

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

PAGINA : 32 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	Se solicita el pago por servicios de 30 coffee break en atención al evento Conferencia y lanzamiento de El Pregón 2025, el día 03/04/2025, asegurando una experiencia profesional acogedora para los participantes, requisición No. 1982-2025. 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
955	Se solicita el pago por transmisión de pauta publicitaria en televisión por cable Negocios y Servicios, en los departamentos de Santa Rosa, Sololá y Suchitepéquez, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1940-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
956	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Radio La Poderosa 90.5 FM, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1979-2025. 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,050.00
957	Se solicita el pago de Pago por servicios de publicidad en medio radial Radio Dinámica 89.9 FM, con cobertura en el departamento de San Marcos, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1996-2025. 23940972 MERIDA ESCOBAR CARIN PAOLA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,865.00
958	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Radio Emisoras Unidas 89.7 FM, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 04 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1956-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,812.50
959	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Carnaval de Mazatenango, pautado el 4 de marzo del 2025, según requisición No. 1974-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
960	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Quetzal 93.1 FM con cobertura en el Departamento de Baja Verapaz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1935-2025 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,750.00

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
961	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Solar 89.5 FM con cobertura en el Departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1934-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,446.13
962	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Gerardi 107.9 FM con cobertura en el Departamento de Alta Verapaz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1970-2025 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,250.00
963	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 15 al 31 de marzo del 2025 en Facebook y del 19 al 31 de marzo de 2025 en TikTok e Instagram, según requisición No. 1945-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.60
964	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Chitepenews, 1 página completa en contraportada a full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 1 de abril del 2025, según requisición No. 1998-2025 6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,850.00
965	Se solicita el pago de publicación en el Diario de Centroamérica estado de flujo de efectivo del Instituto Guatemalteco de Turismo del 1/01/2024 al 31/12/2024, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, según requisición No. 1936-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
966	Se solicita el pago de publicación en el Diario de Centroamérica balance general del Instituto Guatemalteco de Turismo del 1/01/2024 al 31/12/2024, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, según requisición No. 1938-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
967	Se solicita el pago de publicación en el Diario de Centroamérica estado de resultados del Instituto Guatemalteco de Turismo al 31/12/2024, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, según requisición No. 1924-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

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

PAGINA : 34 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio exterior Publiando, consistente en 5 pantallas digitales, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 20 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2004-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,681.25
969	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 50 almuerzos servidos el día 07/04/2025 a los participantes del curso avanzado en gestión de Destinos Turísticos Inteligentes GLZ, en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1925-2025. 115742077 ZAMBRANO KROELL MEYLIN ZAMIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,750.00
970	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio interior Marketing & E, en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Escuintla y Quetzaltenango, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 01 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2035-2025. 78720125 MERCADEO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,637.50
971	Se solicita el pago de 310 cajas para lapiceros con textil, que son utilizadas como obsequios especiales, para promoción de Guatemala, requisición No. 1992-2025. 35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
972	Pago por servicios de alimentación consistente en 105 refacciones y 105 almuerzos, para los participantes del curso Primeros Auxilios, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, los días 7, 8 y 9 de abril de 2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 1916-2025. 34989730 WOHLERS ARGUETA DE CANAHÚ MARÍA TERESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
973	Se solicita el pago por servicios de alimentación consistente en 160 refacciones Y 160 almuerzos para los participantes del curso Primeros Auxilios, en Purulhá, Baja Verapaz, los días 10 y 11 de abril de 2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente otros países, requisición No. 1921-2025. 23338571 CHOCO HERNANDEZ MARIA VICTORIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00
974	Se solicita el pago del servicio de alimentos para 200 personas durante el evento El Festival de la Mojarra a realizarse en la Finca el Portezuelo, Laguna de Ayarza el 29/03/2025, solicitado por la Cooperativa Integral Agrícola Joya de Hielo La Laguna Coiajhlh R. L. de San Rafael Las Flores, Sana Rosa, según requisición No. 1977-2025 17145384 ESQUIT AJQUEJAY OSE ABDIAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,620.00
975	Se solicita el pago de la compra de 1,250 tarjetas multiherramientas promocionales, con logos y diseño impreso a color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1993-2025 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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

PAGINA : 35 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
976	Se solicita el pago de la compra de 1,000 tape mágico, para uso en oficina, se encontrarán en stock de Almacén General y serán distribuidos en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 1986-2025 376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA	291 ÚTILES DE OFICINA	24,000.00
977	Se solicita el pago de la compra de 150 cajas de té, 6 divisiones con textil, que serán entregados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1990-2025 35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
978	Se solicita el pago de la compra de 235 cajas de madera de 2 divisiones para té con textil, que serán entregados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1991-2025 35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,675.00
979	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 22 al 24 de abril del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para asesoría legal y acompañamiento a la señora Subdirectora General del INGUAT, en la firma de contratos internacionales, según requisición NO. 1739-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,543.00
982	Se solicita el pago por el servicio de trasporte para el traslado de personas del Ballet Folklórico de Panchimalco de El Salvador, ruta Frontera de Anguiatú, Concepción las Minas en Chiquimula-San José, Petén-Frontera de Anguiatú, Concepción las Minas en Chiquimula, del 16 al 18 de marzo del 2025, según requisición No. 1980-2025 5049504 GUERRA VELASQUEZ JORGE ARNALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
983	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 4 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1960-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,750.00
984	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Yosi Sideral 90.1FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 5 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1954-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,190.65
985	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Interface.com 90.3 FM con cobertura en el Departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 1 al 31 de marzo de 2025, según requisición No. 1999-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,250.00

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

PAGINA : 36 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio KissFM 97.7 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 4 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 1950-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,601.38
988	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el evento primer Festival de la mojarra realizado en Laguna de Ayarza San Rafael Las Flores, Santa Rosa el 29/03/2025, según requisición No. 1976-2025 15442837 JACOBO EMANUEL FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
989	Se solicita el pago de la compra de 48 camisas tipo comando manga larga que fueron utilizadas por el personal de INGUAT que participo en la inauguración de la EXPO 2025 OSAKA, Japón, según requisición No. 2010-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	8,640.00
990	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Fabuestéreo 88.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExplorMiPaís-Izabal, pautados del 4 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2050-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,477.50
991	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior GPO vallas, 5 pantallas ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Santa Rosa, Petén e Izabal, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 19 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2009-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
992	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior GPO vallas, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 19 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2005-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
993	Se solicita el pago por la cuota variable de traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia del Banco BANRURAL, mes de marzo de 2025. requisición No. 1983-2025. 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	77.72
994	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. 1981-2025 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,930.50
995	Compra de 34 tarjetas o certificados de regalo de Q300.00 y 58 tarjetas o certificados de regalo de Q200.00, que serán obsequiados al personal contratado con cargo al renglón 011 y 022 que participará en la celebración del Día de la Madre, actividad establecida en el artículo 76 de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2079-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,800.00

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

PAGINA : 37 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
996	Se solicita el pago del servicio de publicidad en cines Cinemark y Cinestar, en el departamento de Guatemala, pautados del 2 al 28 de febrero de 2025, para la campaña Yo Exploro Mi País, Guatemala, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2013-2025. 93308833 FLIX CINEVISION GUATEMALA RESPONSABILIDAD LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
997	Se solicita el pago por publicidad en cines Cinemark y Cinestar, en el Departamento de Guatemala, pautados del 10 al 31 de marzo de 2025 para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2023-2025. 93308833 FLIX CINEVISION GUATEMALA RESPONSABILIDAD LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00
998	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio radial Radio Alfa 97.3, en el programa Morning, para divulgación de la Campaña Yo Exploro Mi País, Izabal, pautados del 04 al 31 de marzo de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2012-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
999	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de Prensa Global Big Day , el día 15/03/2025, para 12 personas, para incentivar la visita a los principales destinos para observación al turista nacional, requisición No. 2002-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT , correspondiente al mes de marzo del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 1422-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,905.35
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico en el mes de marzo del 2025, según requisición No. 1959-2025 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00

TOTAL POR PROCESO

3,549,375.04

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

PAGINA : 38 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	Contratación del servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 11 de febrero al 10 de diciembre del 2025, según requisición No. 278-2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	47,600.00
1020	Adquisición de 25,000 bolígrafos ecológicos promocionales, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1702-2025 95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00
1021	Adquisición de 18 trajes de morería masculino para el Baile de Moros para la Municipalidad de Patzún, Acuerdo de Dirección General No. 134-2025, según requisición No. 1499-2025 681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	88,650.00
1022	Contratación de servicio de segundo enlace de Internet de 100 MB, para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 09/05 al 08/12/2025, según requisición No. 1995-2025 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,975.00
684	Adquisición de tres (3) licencias de Autodesk-Revit, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo, para el modelado de información de construcción, Diseño arquitectónico y así facilitar la creación de modelos inteligentes, requisición No. 1136-2025 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,763.00
685	Reparación del cerramiento frente al aeropuerto Internacional la Aurora (Aila, es necesario mejorar la imagen, requisición No. 1089-2025. 59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	80,920.00
686	Adquisición de un (1) boleto aéreo internacional con ruta Ciudad Guatemala-Osaka, Japón-Ciudad de Guatemala, del 09 al 15 de abril de 2025, para la participación en la Exposición Universal EXPO2025 que se realizará en Osaka, Japón, según requisición No. 1213-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,390.28
689	Servicio de remodelación para Módulos de Sanitarios, en terminal de pasajeros, en Aeródromo de Retalhuleu, Retalhuleu, para brindarle al turista un espacio cómodo, confortable y de calidad, requisición No. 1007-2025. 82292612 FUENTES FUENTES KEBIN MAURICIO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,240.00
690	Contratación de servicios profesionales Topografía, para elaboración del levantamiento topográfico asistido con Dron de la Isla de Flores y su entorno inmediato, según requisición No. 1086-2025 9708049 GARCÍA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,400.00

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

PAGINA : 39 de 55
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:23.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	Contratación de señalización Vial, para municipios de San Lucas Sacatepéquez y Santa María de Jesús, departamento de Sacatepéquez, según requisición No. 1167-2025 847284K COMPAÑIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,010.00
693	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales con ruta Ciudad Guatemala, Guatemala- Baja California, México- Ciudad Guatemala, Guatemala, participaran en la Feria Tianguis Turístico, según requisición No. 1406-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,664.00
694	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para Semana Santa 2025, según requisición No. 1253-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
703	Adquisición de veintinueve mil (29,000) Costales de fibra biodegradables, que serán utilizados para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025, requisición No. 1385-2025. 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	232 ACABADOS TEXTILES	64,960.00
706	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
707	Adquisición de seiscientos ochenta (680) Rastrillos de 22 dientes, que serán utilizados para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025, según requisición No. 1381-2025 96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,140.00
726	Adquisición de 900 escobones, que serán utilizados para ordenamiento y limpieza de sitios turísticos en Cuaresma y Semana Santa 2025, requisición No. 1386-2025 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,550.00
747	Contratación de servicio de señalización vial para la ruta CA-09 y CA-13, para el apoyo del turismo y facilitar el acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según requisición No. 1329-2025 5302374 VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,950.00
781	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala - Osaka, Japón - Ciudad de Guatemala, Guatemala, para participar en representación de INGUAT en el Día Nacional de Guatemala en la Exposición Universal Expo 2025, del 4 al 11 de junio de 2025, requisición No. 1556-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,959.00

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

PAGINA : 40 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
783	Contratación de servicio de señalización interpretativa para San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, para facilitar la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, requisición No. 1403-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,625.00
785	Mantenimiento y reparación de tres baterías de baños ubicados en el Parque Arqueológico Nacional Tak' Alik AB'AJ, El Asintal, Retalhuleu, para el mejoramiento de dicho lugar, requisición No. 1138-2025. 82292612 FUENTES FUENTES KEBIN MAURICIO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,169.39
818	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Marcos García, del 10 al 16 abril de 2025, para 03 personas, según requisición No. 1408-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,400.00
819	Adquisición de dieciocho (18) Capelo (Fanal, Cúpula, Urna), para distribuir las en el Museo de Arqueología y Etnología Mario Alejos de Retalhuleu, con el objeto de llevar a cabo programas y proyectos conjuntos para dotar los bienes culturales, requisición No. 1343-2025. 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00
904	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala- Bonito, Brasil-Sao Pablo, Brasil-Ciudad de Guatemala, para participación y cobertura de Evento Adventure Elevate Latin America, en Bonito Brasil y para atender reunión con Aerolínea Copa Airlines en Sao Pablo, Brasil, del 24 de abril al 1 de mayo de 2025, según requisición No. 1850-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,100.00
910	Adquisición de ciento setenta y nueve (179) Filtros de Agua, serán utilizados por el grupo de mujeres Guardianes del Lago de San Pedro La Laguna, del Departamento de Sololá, Acuerdo de Dirección General No. 157-2025, según requisición No. 1794-2025 58368841 ANZUETO HERRERA ALLAN RODOLFO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,540.00
912	Adquisición de un (1) boleto aéreo internacional con ruta Ciudad Guatemala, Miami, Florida, Estados Unidos- Ciudad Guatemala, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, directora de Mercadeo del 22 al 24 de abril 2025., quien participará en firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, requisición No. 1863-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,630.00
916	Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte para 30 personas, los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo de 2025 y servicio de hospedaje para 30 personas, los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2025, para actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1600-2025. 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,988.00

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

PAGINA : 41 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
916	Contratación de una empresa que brinde el servicio de transporte para 30 personas, los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo de 2025 y servicio de hospedaje para 30 personas, los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2025, para actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1600-2025. 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,982.00
TOTAL POR PROCESO			1,372,737.67

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	Contratación del servicio de alimentación para los agentes de la 11va. promoción de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, según Resolución de Dirección General No. 154-2025-DG, para promover la participación e integración de nuevos agentes de PNC, y con ello fortalecer la División de Seguridad Turística, requisición No. 8-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,150.00
701	Se solicita el servicio de impresión de 73,500 Guías Turísticas para Niños Conociendo mi País, que se distribuirán entre los alumnos de quinto grado de primaria, en los establecimientos escolares públicos. según Resolución No. 540-2025-DG, requisición No. 661-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	599,760.00
702	Se solicita el servicio de impresión de Mapas departamentales promocionales, polifoliarios de destinos turísticos, brochures de sitios turísticos a visitar, unifoliarios de destinos turísticos, mapas de destinos turísticos y desplegados informativos, según Resolución No. 540-2025-DG, requisición No. 880-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,048,400.00
TOTAL POR PROCESO			2,687,310.00

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

PAGINA : 42 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL TRABAJADOR JOSE MARIANO SANTIZO URIZAR, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1695-2025. 48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	73 BONO VACACIONAL	6,117.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	71 AGUINALDO	7,647.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,982.28
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,358.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,495.60

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

PAGINA : 43 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1395-2025, A NOMBRE DE GLENDA PATRICIA GIRON MORAN DE DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 50-2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6. 7195281 GIRON MORAN DE DE LEON GLENDA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,794.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1397-2025, A NOMBRE DE ELIZABETH RENEE MORALES BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 51-2025. 95469737 MORALES BARRIENTOS ELIZABETH RENEE	73 BONO VACACIONAL	1,083.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1397-2025, A NOMBRE DE ELIZABETH RENEE MORALES BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 51-2025. 95469737 MORALES BARRIENTOS ELIZABETH RENEE	71 AGUINALDO	1,353.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1397-2025, A NOMBRE DE ELIZABETH RENEE MORALES BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 51-2025. 95469737 MORALES BARRIENTOS ELIZABETH RENEE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,226.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1397-2025, A NOMBRE DE ELIZABETH RENEE MORALES BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 51-2025. 95469737 MORALES BARRIENTOS ELIZABETH RENEE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1397-2025, A NOMBRE DE ELIZABETH RENEE MORALES BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 51-2025. 95469737 MORALES BARRIENTOS ELIZABETH RENEE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,931.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1615-2025, A NOMBRE DE ERICKA JHUDELKA OVALLE MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 52-2025. 91357683 OVALLE MORALES ERICKA JHUDELKA	73 BONO VACACIONAL	623.76
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1615-2025, A NOMBRE DE ERICKA JHUDELKA OVALLE MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 52-2025.	71 AGUINALDO	779.71

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

PAGINA : 44 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91357683	OVALLE MORALES ERICKA JHUDELKA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1615-2025, A NOMBRE DE ERICKA JHUDELKA OVALLE MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 52-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,548.83
91357683	OVALLE MORALES ERICKA JHUDELKA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1615-2025, A NOMBRE DE ERICKA JHUDELKA OVALLE MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 52-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,211.33
91357683	OVALLE MORALES ERICKA JHUDELKA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1615-2025, A NOMBRE DE ERICKA JHUDELKA OVALLE MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 52-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,659.23
91357683	OVALLE MORALES ERICKA JHUDELKA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2003-2025, A NOMBRE DE KATHERINE GABRIELA RAYMUNDO FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025.	73 BONO VACACIONAL	193.15
99015692	RAYMUNDO FLORES KATHERINE GABRIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2003-2025, A NOMBRE DE KATHERINE GABRIELA RAYMUNDO FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025.	71 AGUINALDO	241.44
99015692	RAYMUNDO FLORES KATHERINE GABRIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2003-2025, A NOMBRE DE KATHERINE GABRIELA RAYMUNDO FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976.18
99015692	RAYMUNDO FLORES KATHERINE GABRIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2003-2025, A NOMBRE DE KATHERINE GABRIELA RAYMUNDO FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,203.08
99015692	RAYMUNDO FLORES KATHERINE GABRIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2003-2025, A NOMBRE DE KATHERINE GABRIELA RAYMUNDO FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 18-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,519.21
99015692	RAYMUNDO FLORES KATHERINE GABRIELA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 271-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1583-2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,261.07

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

PAGINA : 45 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 271-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1583-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	58,349.32
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO A NOMBRE DE COREGRAM CONSULTORES SL, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA A LA RED MUNDIAL DE DESTINOS DE TURISMO DEL CACAO Y DERIVADOS. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2024 A JULIO DE 2025. SEGÚN MEMORANDO NO. 036-2025-UPE, NOTA DE DEBITO NO. 30081, REQUI NO. 771-2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,507.20
	COREGRAMS COREGRAM CONSULTORES SL 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 MARZO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 1413-2025.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,026.39
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 46 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,198.23
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,753.06
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1418-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,850.02
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	370.57
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	430.13
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	644.36

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

PAGINA : 47 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	746.69
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,014.94
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.79
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70

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

PAGINA : 48 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,544.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,623.23
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,773.31
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 49 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,816.88
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,124.98
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,166.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,769.00
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.42
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,896.21
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,889.34
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 : 50 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,830.71
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 285-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	223,365.61
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 04/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BRANDING LATIN AMERICA LIMITED, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30017, REQUISICIÓN NO. 1944-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30082, REQUISICIÓN NO. 1947-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.08
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 14/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A COREGRAM CONSULTORES SL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30081, REQUISICIÓN NO. 2021-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.01
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 22/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOBOX MARKETING LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30066, REQUISICIÓN NO. 2027-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.95
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 22/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOBOX MARKETING LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30087, REQUISICIÓN NO. 2026-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.95

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

PAGINA : 51 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 22/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ON-BOARD TV, LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30072, REQUISICIÓN NO. 2024-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.95
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/04/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30007, REQUISICIÓN NO. 2085-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.96
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK. COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUISICIÓN NO. 2028-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.43
	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 MARZO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 2098-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1696. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	217.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2096-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,752.60
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2097-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	135,149.64
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, PARA INVERSIÓN FINANCIERA A PLAZO FIJO- DE FECHA 29/04/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80023, REQUI NO. 2107-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 3,000 CHEQUES VOUCHER REALIZADOS POR EL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 31506123 DE FECHA 15/04/2025, REQUI NO. 1958-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			297,139.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
679	Contratación del servicio de promoción y publicidad en las ciudades en las que se realizan ferias internacionales en las que Guatemala participa, de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, Primer Testimonio de la Escritura Pública No. 36 de Contrato y Resolución de aprobación del contrato No. DJ-287-2024-DG, requisición No. 3817-2024. TIMHDATA DC TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,804,007.20
705	Contratación del servicio de exposición internacional de diseño y artesanías, que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición y participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de mostrador para información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL, y publicidad dentro de la Exposición MDF 2025, Protocolización No. 3 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-108-2025-DG, R. 6361-2024 IDONIKASL IDONIKA GMB, SOCIEDAD LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,304,952.00
709	Contratación de servicio de capacitación para impartir curso de capacitación dirigido al Sector Turístico del país, en modalidad presencial o virtual, del 17 de marzo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 78-2025, Resolución de Aprobación No. DJ-146-2025-DG, requisición No. 780-2025 41428188 LÓPEZ GÓMEZ RONY OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
710	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo y diseño de manuales y guías de buenas prácticas ambientales del 01 de abril al 31 de julio 2025, según Contrato No. 82-2025, Resolución de Aprobación No. DJ-151-2025-DG, requisición No. 901-2025 79211828 LOPEZ DE PAZ ERICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00

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

PAGINA : 53 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
735	Contratación para impartir curso de capacitación Anfitrión Turístico, dirigido al Sector Turístico del país en modalidad presencial o virtual, del 17 de marzo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No-77-2025, Resolución de Aprobación No. DJ-145-2025-DG, requisición No. 781-2025. 16323653 MEJIA GARCIA DOUBLAS JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
767	Contratación del servicio de suministro de energía eléctrica para el edificio central de Instituto Guatemalteco de Turismo, por el plazo de 12 meses, según contrato No. 81-2025 y resolución de aprobación de contrato No. DJ-150-2025-DG, requisición No. 773-2025. 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	787,000.00
779	Contratación de servicios de capacitación de manipulación y buenas prácticas de manufactura en alimentos, del 25 de marzo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 80-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-149-2025-DG, requisición No. 1105-2025 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
803	Contratación de consultoría y apoyo para contar con un plan de trabajo del segmento de turismo Gastronómico de Guatemala, que permita priorizar acciones y actividades para la organización y desarrollo de eventos nacionales e internacionales, del 12/11/2024 al 19/12/2024, según Contrato No. 184-2024 y Resolución de Aprobación No. DJ-291-2024-DG, requisición No. 4756-2024 PPER1222950 AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,600.00
917	Contratación para realizar el estudio de las instalaciones eléctricas e instalaciones especiales para la remodelación y adecuación de servicios y espacios físicos del Museo de Paleontología de Estanduela, Zacapa, del 01 al 30 de abril 2025, según Contrato No. 85-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-160-2025-DG, requisición No. 1024-2025 53271750 LÓPEZ VIDES MINOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,000.00
918	Contratación para realizar el estudio estructural para la remodelación y adecuación de servicios y espacios físicos del Museo de Paleontología de Estanduela, Zacapa, del 01 al 30 de abril 2025, según Contrato No. 84-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-159-2025-DG, requisición No. 1058-2025 80724787 GUERRA FLORES GILBERTO DE JESUS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	82,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115 del edificio central de INGUAT, del mes de marzo del 2025, según requisición No. 1421-2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00

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

PAGINA : 54 de 55
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 10:23.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 14/03/2025 al 13/04/2025, según requisición No. 1881-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,881.68
	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 05/03/2025 al 03/04/2025, según requisición No. 1730-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.74
	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 05/03/2025 al 03/04/2025, según requisición No. 1848-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.15
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Supervisión, Información Turística y Oficina Regional V del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, S35486, F03846, del 23/01/2025 al 24/03/2025, (varias facturas) según requisición No. 1388-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,966.21
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 periodo del 4/3/2025 al 2/04/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 4/03/2025 al 2/04/2025, según requisición No. 1854-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.84
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 21/02 al 25/03/2025, según requisición No. 1431-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,579.31
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al período de lectura del 06/03/2025 al 04/04/2025, según requisición No. 1660-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,004.33
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al período de lectura del 07/03/2025 al 07/04/2025, requisición No. 1814-2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,445.80

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

PAGINA : 55 de 55
FECHA : 5/05/2025
HORA : 10:23.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

11,453,984.26

TOTAL POR ENTIDAD

20,187,392.67