

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

PAGINA : 1 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional VI, con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, de los meses de junio y julio 2025, según Acta de Negociación No. 127-2025 requisición No. 2786-2025 1113372 DEL BUSTO PÉREZ CAROLINA COVADONGA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
TOTAL POR PROCESO			26,880.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1033	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Ciudad de México, Tijuana-Guatemala del 27 de abril al 4 de mayo del 2025, para Harris Lee Whitbeck quien participará en Tianguis Turístico México a realizarse en Tijuana Baja California, según requisición No. 1869-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,127.00
1035	Se solicita el pago de la compra de 2,400 lápices tipo Hb1, Mongol de madera y 2,000 banderitas adhesivas de 5 colores marca Stick'n, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2123-2025 376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA	291 ÚTILES DE OFICINA	17,440.00
1036	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 12 al 18 de abril del 2025, para Adelaida Ramírez Girón postulante al reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market (WTM) Latin America 2025 en Sao Paulo, Brasil, según requisición No. 1769-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,695.00
1037	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Sao Paulo, Brasil-Guatemala del 13 al 17 de abril del 2025, para Dicla Rubí López Barrios y Adelaida Ramírez Girón, para el reconocimiento de Turismo Responsable de la World Travel Market (WTM) Latin America 2025, en Sao Paola, Brasil, según requisición No. 1771-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
1039	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 18 al 20 de mayo del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, que participará como acompañante a la Diputada Carol Serna de la UNE, en reunión con artesanos de Petén, visita a Tayasal y Uaxactún, según requisición No. 2090-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,923.00

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

PAGINA : 2 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1040	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 18 al 20 de mayo del 2025, para Peter Patrick Camargo Tista, para la cobertura de la reunión con artesanos de Petén, visita a Tayasal y Uaxactún, según requisición No. 2092-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,923.00
1041	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín, Alemania-Madrid, España-Guatemala del 13 al 20 de mayo del 2025 para Bianca Roxana Esposito Macdonald, quien participará en la Exposición Berlín Design Week 2025, y firma de contrato de publicidad internacional en Madrid, España, según requisición No. 2080-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,231.00
1042	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 21 al 25 de abril del 2025 para Julia Ismenia Barrera Aguirre y Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, quienes participarán en la Feria CLIA 360, 2025, según requisición No. 1193-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,550.00
1043	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 27 al 28 de abril del 2025 para Kathleen Aquart quien participará en la reunión Implementación de Decreto No. 28-2024, Ley de Protección de la Cuenca del Lago Petén, Itzá, según requisición No. 2052-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,923.00
1044	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 534 jabones en dispensador en spray líquido, para manos, material stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2144-2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,884.40
1045	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Benedikt Brandmeler, realizado el 18 de abril para 2 personas, promoción a la Antigua Guatemala como destino turístico a través del apoyo a los participantes del Consulado Honorario de la República de Guatemala en Munich, Baviera-Alemania, según requisición No. 2150-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,300.00
1046	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1 página completa contraportada a full color, para la campaña Fin de Semana largo orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, según requisición No. 2208-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
1048	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística de Chichicastenango, Quiché, del periodo del 1 al 30 de abril del 2025, para mantener la higiene el orden en la oficina, según requisición No. 2295-2025	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 : 3 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1049	115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Yeyo, para la divulgación de información para la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 19 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2218-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1050	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Target Media, para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 10 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2226-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1051	101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Yeyo, para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal, pautados del 19 al 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2212-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1052	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de equipo técnico, para el evento Festival del Mango 2025, realizado en Zacapa el 5 de abril del 2025, para promover los destinos turísticos del país y mostrar la variedad de productos y artesanías del departamento, según requisición No. 2113-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,800.00
1053	120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por servicio de mobiliario y pantalla LED en atención al evento: Tolimán Fashion Weekend, realizado en San Lucas Tolimán, Sololá el día 26 de abril de 2025, según requisición No. 2201-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
1054	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención al evento: Mundo Ibérico Guatemala, quinta edición. Realizado en el Mercado de Artesanías, zona 13 el día 05 de abril de 2025, según requisición No. 2199-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,125.00
1055	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención al evento: Feria de Las Flores, realizado en Cerrito del Carmen, zona 1 los días 26 y 27 de abril de 2025, según requisición No. 2192-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
1056	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS Se solicita el pago por servicio de hospedaje del 22 y 23 de abril de 2025, en atención a la Gira Kitzia Morales para 1 persona, según requisición No. 2227-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,685.00
1057	56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO Se solicita el servicio de 40 refacciones para personal de INGUAT para el evento Plan Semana Santa 2025, realizado en nivel 14 de INGUAT el día 31 de marzo del 2025, según requisición No. 2171-2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
	38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO		

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

PAGINA : 4 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado (01 persona) para la Gira de filmación Camilo Duque, realizado del 27/04/2025 al 05/05/2025, según requisición No. 2228-2025 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,945.00
1059	Se solicita el pago por servicio de limpieza en instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, en Sipacate, Escuintla, periodo del 01 al 30/04/2025, según requisición No. 2234-2025 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1060	Se solicita el pago por servicio de limpieza en instalaciones del Mercado de Artesanías, zona 13, Ciudad de Guatemala, periodo del 01 al 30/04/2025, según requisición No. 2160-2025 73593893 GARCIA CHAVEZ EDGAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1061	Pago por servicio de limpieza en Oficina Regional de Quetzaltenango, periodo comprendido del 01 al 30/04/2025, según requisición No. 2296-2025 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1062	Se solicita el pago por servicio de limpieza en Oficina de Información Turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el periodo comprendido del 01/04/2025 al 30/04/2025, según requisición No. 2300-2025 224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1063	Se solicita el pago por servicio de montaje de equipo técnico para evento carrera 10k de la Municipalidad de Guatemala, en Fórum Majadas zona 11, los días del 03 al 05 de abril de 2025, según requisición No. 2161-2025 56903995 MORALES SANCHEZ EDELMIRA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,100.00
1064	Se solicita el pago por la compra de 225 libros denominados: Que maña, Que topado, sobre estereotipos guatemaltecos, para promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2153-2025 7108443 GAMEZ PASCUAL ALVARO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,963.75
1065	Se solicita el pago por la compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta de Madrid, España-Guatemala-Madrid, España, del 10 al 16 de abril de 2025, para 2 personas Gira de filmación Marcos García, según requisición No. 2154-2025 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,717.06
1066	Pago por el servicio de 75 coffee break, y elaboración de arreglo floral, en atención al evento Clausura de los nuevos elementos que se incorporan a la DISETUR, realizado el 10/04/2025 en el Centro de Formación Española en Antigua Guatemala, según requisición No. 2147-2025 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,929.60
1067	Se solicita el pago por servicios para actividad de observación astronómica durante el eclipse total de luna, el 13 y 14 de marzo de 2025 en Laguna Ayarza, según requisición No. 2121-2025 32939868 MONTUFAR CODOÑER SERGIO EMILIO	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 5 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	Se solicita el pago por adquisición de licenciamiento para consulta y actualización de Legislación Guatemalteca para 4 usuarios con 500 descargas anuales en PDF por un periodo de 12 meses, según requisición No. 2242-2025 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,400.00
1069	Se solicita el pago por servicio de traslado de 20 bicicletas hacia la Organización OMYC, en Aldea Uaxactún, Flores, Peten, el 27 de marzo de 2025, según requisición No. 2247-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	17,222.00
1070	Se solicita el pago por la compra de 106 cosmetiqueras de lona bordada al frente con diseño de flores y logos impresos, que serán utilizadas como obsequios en la actividad del día de la madre que realizará el INGUAT, según requisición No. 2231-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,010.00
1071	Se solicita el pago del servicio de impresión de adhesivos para ventanas con imágenes de lugares turísticos de Guatemala, de vinil brillante impreso a full color, sticker tipo gráfica de piso, con imagen del Parque Nacional Laguna de Lachuá, tipo sandblast en área de pasillo de llegada de pasajeros, con el objeto de actualizar la imagen del Aeropuerto Internacional La Aurora, según Convenio entre el INGUAT y la DGAC, requisición No. 2203-2025 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,145.08
1071	Se solicita el pago del servicio de impresión de adhesivos para ventanas con imágenes de lugares turísticos de Guatemala, de vinil brillante impreso a full color, sticker tipo gráfica de piso, con imagen del Parque Nacional Laguna de Lachuá, tipo sandblast en área de pasillo de llegada de pasajeros, con el objeto de actualizar la imagen del Aeropuerto Internacional La Aurora, según Convenio entre el INGUAT y la DGAC, requisición No. 2203-2025 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,570.51
1072	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019 color super blanco II con placa O-965BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2310-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,003.00
1073	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, licras para sillas del edificio central del INGUAT, del mes de abril del 2025, según requisición No. 2312-2025 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	965.00
1074	Se solicita el pago del servicio en las oficinas sub regionales y oficina de información turística en Puerto Barrios, Izabal, del 1 al 30 de abril del 2025, sedes departamentales de INGUAT, según requisición No. 2302-2025 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1075	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Flores y delegación de información turística en el Aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena, Petén, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2297-2025	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 : 6 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1076	33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA Se solicita el pago por los servicios de señalización vial en los Amates, Izabal fundamental para el apoyo del turismo, ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, mejorando la experiencia y seguridad, según requisición No. 2187-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.00
1080	38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo, para la presentación de la Dramatización de la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, realizado en Totonicapán el 17/4/2025, según requisición No. 2236-2025	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1081	12312924 SOCOP NORATO CESAR AUGUSTO Se solicita el pago del servicio de 14 almuerzos servidos el 25/4/2025, para el personal 011 que participó en la Celebración del Día de la Secretaria, establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2255-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,557.40
1083	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de compra de 25 libros "Guatemala inmortal", que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 2254-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1084	28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1,000 imanes con pintura de trajes típicos guatemaltecos, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 2253-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1085	42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE Se solicita el pago del servicio de elaboración de 510 velas artesanales, grandes, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, a nivel nacional e internacional, requisición No. 2256-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1086	7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA Se solicita el pago del servicio de elaboración de 166 termos, acero inoxidable, doble pared, infusor para té, material bambú, con logotipos, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, a nivel nacional e internacional, requisición No. 2235-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1087	16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA Se solicita el pago del servicio de elaboración de 700 cuadernos, Yo Exploro mi País, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales a nivel nacional e internacional, requisición No. 2258-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,976.00
1088	7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de un teléfono ip, y un módulo de extensión para teléfono ip, los cuales son para el personal que brinda atención a llamadas telefónicas del PBX de la recepción del Lobby del INGUAT, requisición No. 2289-2025.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00

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

PAGINA : 7 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA		
1089	Se solicita el pago de la compra de una batería Bosch, para el vehículo propiedad de INGUAT, Suzuki Jimny, modelo 2024, color gris negro, placas O-230 BCC, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.2314-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
1090	Se solicita el pago de 2000 bolsas de azúcar blanca de 500 gramos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2308-2025. 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,200.00
1092	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo del equipo de aire acondicionado de la oficina del INGUAT en Petén, requisición No. 2349-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
1096	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Alcaldía de la Aldea Maquivil municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, según requisición No. 2293-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1097	Se solicita el pago de 18 juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en las actividades culturales, deportivas y religiosas el 11 de abril 2025, para la feria de verano de la Aldea el Chilive, Departamento de San Marcos, requisición No. 2292-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1098	Se solicita el pago de 1 juego pirotécnico y un castillo pirotécnico, utilizados en la celebración de la feria patronal y titular el 19/03 y 22/04/2025 en el municipio de San José Chacayá, Departamento de Sololá, No. 2291-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
1099	Se solicita el pago de 18 juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en las actividades culturales, deportivas y religiosas el 11 de abril para la feria de verano de la Aldea el Triunfo, Departamento de San Marcos, requisición No. 2276-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1106	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la presentación de la obra Pasión y muerte de Jesucristo, realizado en San Cristóbal Totonicapán el 17/04/2025, según requisición No. 2224-2025 34388451 IC MEJIA SANTOS EULALIO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1107	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas, del 13 al 20 de abril durante la Bahía de Sinaprese en el Paredón, Sipacate, Escuintla para Semana Santa 2025, según requisición No. 2250-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,960.00

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

PAGINA : 8 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1108	57007993 PÉREZ JAVIER SANDRA ELIZABET Se solicita el pago del servicio de video, pantalla led, estructura, que se utilizó en la actividad del 5 y 6 de abril/2025, lo cual permitió el montaje de un stand de información turística con el objetivo de promover los destinos turísticos del país, requisición No. 2369-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
1109	120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación de 35 almuerzos servidos el 24/03/2025, durante el Taller de Infraestructura turística en Panajachel, según requisición No. 2264-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
1110	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Tedi Media, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 18 de abril de 2025, según requisición No. 2257-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1112	62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas del Taller de Análisis situacional participativo par al actualización de Plan Maestro de Turismo Sostenible en el departamento de Chiquimula, realizada el 24/04/2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
1113	92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE- Se solicita el pago del servicio de refacciones para 60 personas para el evento Presentación de iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Producción de Chile Cahobanero de Alta Verapaz, el 29 de abril del 2025 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 2339-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,390.00
1114	72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR Se solicita el pago del servicio de decoración floral de la delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para época de Cuaresma Semana Santa, requisición No. 2298-2025.	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
1117	18235158 VALLE MORALES JOSE ANTONIO Contratación de servicios de transporte, hospedaje y alimentación para representantes 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 del 2025, según requisición No. 1728-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,920.00
1117	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Contratación de servicios de transporte, hospedaje y alimentación para representantes 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 del 2025, según requisición No. 1728-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,760.00
1118	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, en revista Pregón, para divulgación de la campaña de Semana Santa, el 4/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2336-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00

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

PAGINA : 9 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1119	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad digital Publinews, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 2 al 17/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2344-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1120	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 1 juego pirotécnico utilizado en el ingreso de la procesión del Santo Cristo de Esquipulas, el 9 de marzo 2025, en conmemoración de los 430 años de la llegada de la Imagen del Milagroso Señor de Esquipulas, requisición No. 2265-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1121	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo en los programas noticieros, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2366-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,850.00
1122	64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 7 al 18/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2347-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1123	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2372-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1124	64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 6 pantallas digitales, en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2375-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1125	62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad radial, Fabulosa 88.9 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2380-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
1126	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de montaje de mobiliario, mantelería, cristalería en atención al evento Presentación del Plan de Trabajo Turístico 2025 y Campaña Internacional de Publicidad, para diputados del Congreso de la República de Guatemala, el 26 de febrero 2025, requisición No. 2367-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,936.00
	86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1127	Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención al evento Conferencia de Prensa Resultados Semana Santa, el 22 de abril 2025, requisición No. 2430-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1128	Se solicita el pago de 15 porta hojas acrílicas, los cuales fueron utilizadas para identificar mesas y presentar datos relevantes sobre el producto proyectando una imagen profesional acorde con la formalidad del evento, requisición No. 2471-2025. 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,060.50
1129	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, para el evento en colaboración con SINAPRESE , para prevenir, mitigar y responder contingencias durante la Semana Santa, requisición No. 2454-2025 95398279 PRODUCCIONES Y SERVICIOS K CORP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,640.00
1131	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en la Reunión de Mesa de Seguridad Turística, proporcionado el 7/4/2025, en Retalhuleu, Retalhuleu, según requisición No. 2425-2025 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	760.00
1132	Se solicita el pago de 30 refacciones servidos en el conservatorio de prevención colaboración y denuncia de MP el 30/4/2025, en Panajachel, Sololá, según requisición No. 2429-2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
1133	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Mas Música 92.5 FM, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 4 al 16/4/2025, según requisición No. 2396-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1134	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Infinita 100FM, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 4 al 16/4/2025, según requisición No. 2393-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1135	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Nuevo Mundo 96.1 FM Radio periódico El Independiente , para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 4 al 16/4/2025, según requisición No. 2399-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
1136	Se solicita el pago de la compra de 10 litros de aceite de 2 tiempos para utilizarlos en el Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela, Zacapa y para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del INGUAT , según requisición No. 2341-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00

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

PAGINA : 11 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala ida y retorno el 13 de mayo del 2025, para Cesar Oswaldo Melgar Barillas, quien participará en visita de oferentes para el proyecto para el servicio de mantenimiento preventivo muelle para bañistas isla Flores, departamento de Petén, según requisición No. 2315-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,293.00
1138	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal del 5 al 6 de mayo del 2025, para Harris Whitbeck, Blanca Espósito, Sebastián Aguilar, quienes participarán en Gira de trabajo, según requisición No. 1985-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,383.00
1139	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones servidas en el conversatorio de prevención colaboración y denuncia de MP el día 29 de abril del 2025, en San Pedro la Laguna, Sololá, según requisición No. 2433-2025 10769765 CHAVAJAY CHAVAJAY MANUEL MARDOQUEO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
1140	Se solicita el pago por la realización del taller de elaboración de alfombra de aserrín teñido de 8 metros de largo y 2 de ancho, que fue realizado el 10 de abril en la Parroquia de la Transfiguración, Quetzaltenango, según requisición No. 2397-2025 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,750.00
1141	Se solicita el pago del traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia del Banco Banrural, los días 1 y 2 de abril del 2025, recolección particular del INGUAT, según requisición No. 2457-2025 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	16.76
1142	Se solicita el pago de los servicios de diseño, elaboración, edición, diagramación de artes para la Feria Artesanal de las piñatas, según requisición No. 2356-2025 12140929 RIONDA LORENESI MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1143	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 3 al 5 de mayo del 2025, para Juan Camilo Duque Zuluaga, para la Gira de Filmación Camilo Duque, según requisición No. 2468-2025 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,722.20
1144	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 27 al 31 de mayo del 2025, para Harris Whitbeck para la participación en la Asamblea de Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, según requisición No. 2330-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,672.00
1145	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España saliendo el 3 de junio del 2025, para Harris Whitbeck quien participará en Expo 2025, Osaka, Japón, según requisición No. 2329-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,524.00

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

PAGINA : 12 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 8 al 13 de junio del 2025, para Julia Ismenia Barrera Aguirre, Jhennifer Margarita Ordoñez Pineda, Vilma Clara Luz Estrada Girón de Avila, Oscar David Melecio Salazar, quienes participarán en la Feria Internacional FIEXPO 2025, según requisición No. 2252-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,136.00
1147	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Santo Domingo, República Dominicana-Guatemala del 25 al 29 de mayo del 2025, para Claudia María Coronado Urizar, para su participación en el Programa IADWP, Academy Destination, Wedding Congress, según requisición No. 2382-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,374.00
1148	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Terry Christopher Brown, ruta Londres-Heathrow, Reino Unido-Guatemala-Londres-Heathrow, Reino Unido, del 04 al 12 de mayo de 2025, con el propósito de incentivar al mercado internacional, requisición No. 2383-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,125.00
1149	Se solicita el pago del servicio de salón, mobiliario, equipo audiovisual, tarima, utilizado en atención al evento Américas Conference Guatemala 2025, del 28/3/2025, Para el fortalecimiento de las relaciones internacionales con el sector privado, requisición No. 2421-2025. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,854.00
1150	Se solicita el pago de 3 puertas abatibles, fue necesario el cambio debido a que las anteriores estaban en mal estado, requisición No. 2385-2025. 39541649 MORALES RUBIO JUAN ALBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00
1151	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 68 bolsas artesanales, para dama, material plástico, forradas con tela típica; asimismo, 68 bolsas mensajeras para caballero, piel sintética, tela típica, que se obsequiarán a los integrantes de las giras de familiarización, prensa y filmación, requisición No. 2516-2025. 38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,956.00
1152	Se solicita el pago del servicio de degustación e información del cardamomo, impartido en la Terminal de Crucero Marina Pez Puerto Quetzal, Escuintla, para brindar una mejor experiencia al visitante internacional, requisición No. 2505-2025. 18552625 PEREZ SOTO CAROL ROMELIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1153	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de familiarización Chefs 50th Best Guatemala, del 1 al 2 de mayo 2025, para 5 personas, para destacar la riqueza de Guatemala, requisición No. 2481-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,998.00

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

PAGINA : 13 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Kebuena Capital 91.3 FM, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 4 al 19/4/2025, según requisición No. 2419-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1159	Se solicita el pago de la contratación de publicidad por medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla, Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 19 de abril del 2025, según requisición No. 2414-2025 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
1160	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Stereo Verde 93.9 FM, con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 1 al 30/4/2025, según requisición No. 2464-2025 55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,870.00
1161	Se solicita el pago de la elaboración de planos topográficos para sitio turístico entre Playa Barique y Siete Altares, Livingston, Izabal, según requisición No. 2373-2025 30720397 GONZÁLEZ GÓMEZ JOSÉ DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
1162	Se solicita el pago del servicio de equipo técnico , video, pantalla LED, procesador de video, estructura para elevar pantalla, 2 técnicos para montaje y desmontaje para el evento 21K del café, realizado en plaza 15 el mástil en Antigua Guatemala, Sactepéquez el 26 de abril del 2025, según requisición No. 2519-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,850.00
1163	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Máxima 99.5 FM con cobertura en el departamento de Santa Rosa, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2460-2025 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,950.00
1164	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Interface. com 90.3 FM, con cobertura en el departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2431-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,500.00
1165	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Caribbean 105.1 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautado del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2426-2025 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,655.31

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

PAGINA : 14 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1166	Se solicita el pago del servicio de 92 refacciones brindadas el 8 de mayo del 2025, para el personal 011 y 022 como parte de las actividades de Celebración del Día de la Madre establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2294-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.60
1167	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Costa Rica-Guatemala del 20 al 24 de mayo del 2025, para Angelica Lucia Aguilar Gutiérrez quien dará acompañamiento a autoridades del INGUAT en el CXXXII Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), según requisición No. 2473-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,452.00
1168	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Honduras-Guatemala del 19 al 22 de mayo del 2025 para Julia Ismenia Barrera Aguirre, quien participará en las actividades previas de la Feria Centroamericana Travel Market (CATM), según requisición No. 2478-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00
1169	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Foz Do Iguacu, Brasil-Guatemala del 31 de mayo al 6 de junio del 2025 para Sandy Goretty Rosana Tello Mérida de Vela, para la participación en la XVII Reunión Anual del Grupo Regional de las Américas (GARA), según requisición No. 2459-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,934.50
1170	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 18 al 20 de mayo del 2025, para Byron Ariel Arango Guerra para realizar visitas a Tayazal, Uaxactún de reconocimiento de sitios y reunión en Casona del Lago para presentación y promoción de los servicios de Prevención y Protección que ofrece el Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2418-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,093.00
1171	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Ginebra, Suiza-Guatemala del 31 de mayo al 7 de junio del 2025 para Byron Ariel Arango Guerra, quien participará en el evento Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (GP2025), según requisición No. 2491-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,352.00
1172	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Costa Rica el 21 de mayo del 2025, para Harris Whitbeck quien participará en CXXXII Reunión Ordinaria Consejo Centroamericano de Turismo, según requisición No. 2301-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,390.00
1174	Se solicita el pago de 4 stands portátiles, los cuales fueron utilizados para cubrir las necesidades de información el Cuaresma y Semana Santa en Antigua Guatemala, requisición No. 2497-2025.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00

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

PAGINA : 15 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	8305331 DOMINGUEZ ACEITUNO ERICK DAGOBERTO Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio televisivo, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2493-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,875.00
1177	1623486 JUAREZ BETETA ERICK RODERICO Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Estrella 89.3 FM con cobertura en Guatemala, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2545-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,790.24
1179	4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Azúcar 99.9 FM con cobertura en el Departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2469-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00
1180	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Stereo 100, 100.3 FM, con cobertura en el Departamento de Quetzaltenango, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2465-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,900.00
1181	4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Stereo Bahía 107.9. FM con cobertura en el Departamento de Izabal, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2466-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,341.38
1182	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial, Viva 95.3 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 19/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2402-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.00
1183	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Progresiva 104.7 FM con cobertura en el departamento del Progreso, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2449-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,200.00
	4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO		

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

PAGINA : 16 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1184	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 22 personas, atención al evento delegados de Oficinas Regionales y Subregionales, realizado el 17 de marzo 2025, requisición No. 2529-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
1185	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Pura Candela 91.3 con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2452-2025. 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00
1186	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Esquipulas, Chiquimula, del período del 1 al 30 de abril 2025, requisición No. 2539-2025. 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1187	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del aire acondicionado del data center, cuarto nivel del edificio del INGUAT, requisición No. 2540-2025. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1188	Se solicita el pago del servicio de taller de elaboración de alfombra de aserrín en Huehuetenango, el 5/4/2025, requisición No.2518-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1189	Se solicita el pago del servicio de talleres de elaboración de alfombras de aserrín en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 9, 16, 23/3/2025 y 13/4/2025, en época de Cuaresma y Semana Santa, según Acuerdo de Dirección General No. 110-2025, requisición No. 2514-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
1190	Se solicita el pago del servicio de transporte para los integrantes de la gira de familiarización de mayoristas SYLTOURS, Francia, del 08 al 11 de febrero 2025, para 6 personas, requisición No. 2490-2025. 88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
1191	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Urbana 89.5 FM, con cobertura en el departamento de Escuintla, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2461-2025. 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
1192	Se solicita el pago del servicio de impresión de doce adhesivos samblast, los cuales fueron colocados dentro y fuera de la oficina mixta entre DISETUR e INGUAT en Huehuetenango, requisición No. 2480-2025. 97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,340.50

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

PAGINA : 17 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1193	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas durante 3 días en atención evento Festival Folklórico Chortí realizado en Jocotán, Chiquimula del 1 al 4 de mayo 2025, requisición No. 2474-2025. 36331295 GUERRA BURGOS MARTHA MARIA DOLORES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
1194	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Sololá 88.7 FM con cobertura en el departamento de Sololá, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2470-2025. 4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,950.00
1195	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial La Red 106.1 FM para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2489-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00
1197	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2494-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
1198	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al período del 01 de abril al 30 de abril, 2025, requisición No. 2576-2025 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1199	Se solicita el pago de 400 tarjetas y 300 porta gafetes, para el personal de nuevo ingreso y personal que labora en el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con cargo a los renglones presupuestarios 011 y 022, requisición No. 2551-2025. 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,460.00
1200	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos proporcionados en Mesa de Seguridad Turística realizado el 7/4/2025, en Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 2451-2025 324213 HOTELES MAYAN INN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00
1201	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo TV Azteca, en el programa de Hechos de la tarde, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 16 de abril del 2025, según requisición No. 2483-2025 58949674 TVA GUATEMALA, 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 : 18 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1202	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en un medio radial Radio La Jefa El Palmar 101.1 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, según requisición No. 2526-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,940.00
1203	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en un medio radial La Chimalteca 101.5 FM con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, según requisición No. 2528-2025 21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,800.00
1204	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en un medio radial Radio Voz de los Celajes 96.3 FM con cobertura en el departamento de Quiché, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, según requisición No. 2496-2025 77328965 RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00
1205	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Estéreo Alegre 101.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2530-2025 7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,290.63
1206	Se solicita el pago de elaboración de taller de alfombras de aserrín teñido de 8 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 12 de abril del 2025, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, según requisición No. 2503-2025 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1207	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación de INGUAT en Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril, 2025, para mantener la higiene y orden de las instalaciones, requisición No. 2585-2025. 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1208	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 657 libretas, incluyen separador de hojas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 2501-2025. 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,966.00
1210	Se solicita el pago de la compra de 325 pastas dentales, producto que será utilizado en la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 2558-2025 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,375.00
1211	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 40 personas para maestros filarmónicos de la banda Sinfónica Marcial de Guatemala, que se presentaron en el concierto de música sacra el 9/4/2025, requisición No. 2520-2025. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.01

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

PAGINA : 19 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1212	Se solicita el pago de 325 enjuagues bucales de 500ml, el cual será utilizado en la clínica odontológica de INGUAT, requisición No. 2560-2025. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,375.00
1213	Se solicita el pago del servicio de 92 almuerzos servidos el día 8/5/2025, al personal que participo en la celebración del Día de la Madre, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2564-2025 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,377.00
1214	Se solicita el pago de la compra de 976 tarjetas multiherramienta promocionales con logos diseño impreso a color, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2499-2025 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,520.00
1215	Se solicita el pago de la compra de 1,000 mochilas de espalda,, diseño sublimado, full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2500-2025 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1216	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Recuerdo Stereo 101.9 FM con cobertura departamento de San Marcos, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2517-2025. 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00
1217	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial La Mandona 90.5 FM con cobertura en el Departamento de Huehuetenango, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2512-2025. 120271729 MEDIOS CDM, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,800.00
1218	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Alfa 97.3 FM para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2523-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1219	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Suprema Stereo 102.7 FM con cobertura en el Departamento de Retalhuleu, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2533-2025 70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,200.00

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

PAGINA : 20 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1220	Se solicita el pago del servicio de 1,500 boquitas, 300 bebidas, 6 meseros, en atención al evento TEDx la Antigua el 26 de abril 2025 en MUNAG, Antigua Guatemala, requisición No. 2536-2025. 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
1221	Se solicita el pago de la compra de 850 frascos de albendazol 400mg, medicamento el cual serán utilizado en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2562-2025 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,600.00
1222	Se solicita el pago de la compra del material odontológico que será utilizado en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2549-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.00
1222	Se solicita el pago de la compra del material odontológico que será utilizado en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2549-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,828.00
1222	Se solicita el pago de la compra del material odontológico que será utilizado en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2549-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,695.00
1223	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Teculután 106.3 FM, con cobertura en el Departamento de Zacapa, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2542-2025. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,400.00
1224	Se solicita el pago de 5 hornos microondas, los cuales serán utilizados por el personal de los diferentes niveles del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 2612-2025. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
1225	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Guacamaya 98.1 FM, con cobertura en el Departamento de Petén, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2458-2025. 76413241 INVERSIONES RADIALES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00
1226	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Globo 98.9 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2495-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,450.00

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

PAGINA : 21 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1227	Se solicita el pago de la compra de niples, adhesivo para piso y la mezcla para levantado de construcción, para uso del personal de mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2649-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
1227	Se solicita el pago de la compra de niples, adhesivo para piso y la mezcla para levantado de construcción, para uso del personal de mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2649-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	274 CEMENTO	295.00
1228	Se solicita el pago del servicio de alquiler de sonido de audio profesional en el festival de artesanías realizado en San Lucas Tolimán, el 29 de marzo del 2025, según requisición No. 2555-2025 114221375 TUCH IXMATÁ VICTOR MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1231	Se solicita el pago de 6 candados de 50 milímetros laton, para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 2619-2025. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	540.00
1233	Se solicita el pago del curso de certificación de conocimientos en administración pública (nivel básico) para 36 personas del INGUAT, realizado el 28/04/2025 en modalidad asincrónica, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 2346-2025 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1234	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas para la 1ra mesa de coordinación turística del departamento de San Marcos, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos el 28 de febrero 2025, requisición No. 2546-2025. 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,160.00
1235	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el Festival de la Cuaresma en Retalhuleu, el 13 de abril 2025, en el Parque Central, requisición No. 2595-2025. 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE	199 OTROS SERVICIOS	9,090.00
1236	Se solicita el pago de 2 cubetas de pintura de diferentes colores, las cuales fueron utilizadas en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- Sipacate, Escuintla, requisición No. 2659-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,082.00
1237	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de capacitación Arqueoastronomía, realizado los días 6 y 7 de mayo 2025 en Livingston Izabal, dirigidos a estudiantes, empresarios, emprendedores y guías turísticas, requisición No. 2532-2025. 4628101 MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1238	Se solicita el pago del servicio de alimentación en el festival de Artesanías realizado en San Lucas Tolimán el 29 de marzo 2025, orientadas al fortalecimiento y la promoción de segmentos turísticos locales, requisición No. 2550-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,715.00

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

PAGINA : 22 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1240	83366393 CALDERÓN SANTIZO BORIS GEOVANNY Se solicita la compra de 150 canaletas de PVC, las cuales servirán para proteger el cableado del equipo tecnológico en las distintas áreas de trabajo en INGUAT, requisición No. 2535-2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00
1241	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de capacitación Planificación Estratégica, al grupo de servidores cívicos y guías de Turistas, de forma virtual en la plataforma Webex de INGUAT, en el hotel Nakbe Atitlán los días 21, 24, 25 y 26 de marzo 2025, requisición No. 2588-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1242	69356599 MONROY LUIS GUILLERMO Pago por servicio de hospedaje en Jocotán, Chiquimula en atención a la gira Festival Folclorico del área Ch' orti, realizado del 1 al 4 de mayo de 2025, para 14 personas, con el fin de fortalecer e incentivar la visita de turistas nacionales, requisición No. 2578-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,500.00
1243	106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio por publicidad en medios televisivos por cable Universo Maya, en los departamentos Santa Rosa, Zacapa, Suchitepéquez y Totonicapán para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril de 2025, según requisición No. 2579-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1244	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de tour especializado en atención a la gira Resortera David Ernesto Gracia Valles, realizado el 2 de mayo de 2025, para 2 personas, para dar a conocer en las redes sociales la cultura, historia y gastronomía de la Antigua Guatemala, requisición No. 2580-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
1245	106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio por publicidad en medio televisivo por cable Negocios y Servicios, en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa y Jutiapa para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril de 2025, según requisición No. 2570-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1246	83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Gastronómico Carnaval 2025 en Mazatenango, Suchitepéquez, que se realizó el 05 de marzo de 2025, requisición No. 2547-2025.	199 OTROS SERVICIOS	4,970.00
1247	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO ago por servicio de alimentación para 25 personas para la reunión de mesa departamental en Retalhuleu el día 3 de abril de 2025, requisición No. 2563-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.		

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

PAGINA : 23 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1248	Se solicita el pago del servicio por publicidad en medio radial Libertópolis, 102.1 FM, para la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 16 de abril de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2548-2025. 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,996.60
1249	Se solicita el pago de la decoración flora con estaticias en distintos colores, para decoración de portón de INGUAT para época de Cuaresma y Semana Santa y arreglo flora para procesión de la Cuasiparroquia personal castrense San Miguel Arcángel el 30/03/2025, según requisición No. 2601-2025 83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
1250	Se solicita el pago del servicio por publicidad en medio interior Publikando, 128 mupis en diferentes centros comerciales para la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 15 de abril de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2568-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
1251	Se solicita el pago de 5,555 llaveros destapador, con logos impresos a un color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2644-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
1253	Se solicita el pago del servicio de decoración floral en fachada de Gobernación Departamental de Quetzaltenango el 9/04/2025, según requisición No. 2573-2025 24206903 CHAJCHAL IXCOLIN VILMA JEANNETTE	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
1255	Se solicita el pago del servicio de enmarcados de 1 mapa de la sala de reuniones del tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2661-2025 47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	199 OTROS SERVICIOS	1,147.00
1256	Se solicita el pago de la elaboración de alfombra de aserrín en distintos colores frente a las instalaciones de INGUAT, realizado el 30 de marzo del 2025, según requisición No. 2591-2025 83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	23,500.00
1258	Se solicita el pago del diseño de 25 moldes para elaboración de alfombras solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la conmemoración de la Semana Santa en las Embajadas de Guatemala en Australia, Costa Rica, Colombia, Italia y el Consulado General de Guatemala en Vancouver, según requisición No. 2589-2025 83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
1259	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, Modelo 2011, placas O-987BBH, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2758-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,514.00

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

PAGINA : 24 de 52
FECHA : 2/06/2025
HORA : 6:54.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1260	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Línea Hilux, Toyota, placas O-987BBH, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2761-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,875.00
1261	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2763-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,927.40
1262	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo modelo 2024, placas O-237BCC, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2764-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.00
1263	Se solicita el pago de una batería para el vehículo Mazda BT-50, modelo 2017 placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2798-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00
1264	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para taller de elaboración de alfombras, Chiquimula, Chiquimula, el 15 de marzo 2025, requisición No. 2597-2025. 56977115 TEAZ MORALES GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	1,160.00
1265	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las instalaciones del Museo de Estanzuela, Zacapa, del 01 al 30 de abril 2025, para mantener el orden de las instalaciones, requisición No. 2664-2025. 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1266	Se solicita el pago de 1 castillo pirotécnico y 19 juegos pirotécnicos diferente cantidad de disparos, utilizados para la celebración de la feria de honor al Patrón San Jorge Mártir, el 27 de abril 2025, en San Jorge la Laguna, Sololá, requisición No. 2632-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
1267	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Cobán, Alta Verapaz, del 1 al 30 de abril 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 2627-2025. 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1269	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, modelo 2019, placas O-963BBZ, propiedad del INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2784-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,047.00

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

PAGINA : 25 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1270	Se solicita el pago del servicio de tarima e iluminación para las velaciones de San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, realizadas los días 7 y 11 de abril 2025, requisición No. 2609-2025. 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	9,950.00
1271	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, Modelo 2013, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2781-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,553.00
1272	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso revista CAMTUR NEWS, para divulgación de la campaña de Semana Santa, el 11/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2662-2025. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,015.00
1273	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 27 al 28 de mayo del 2025, para Kathleen Aquart Orellana quien participará en la reunión Ley de Protección de la Cuenca del Lago Petén Itzá, según requisición No. 2617-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,255.00
1274	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del Festival de Sabores del Caribe en Chimaltenango, Chimaltenango, el 27 de abril 2025, requisición No. 2634-2025. 2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1275	Se solicita el pago del servicio alimentación de 35 refacciones para el taller de actualización del Plan Maestro sostenible el 9 de mayo 2025, en Tecpán Chimaltenango, requisición No. 2630-2025. 7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,497.50
1276	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en la actividad Paseo con Encanto de San Juan El Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, realizado el 27 de abril 2025, requisición No. 2623-2025. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	1,490.00
1277	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo de amplificación para el Festival de la Estación en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el día 6 de abril 2025, requisición No. 2622-2025. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
1278	Se solicita el pago de 27 garrafones de agua pura, para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, requisición No. 2640-2025. 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	486.00

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

PAGINA : 26 de 52
FECHA : 2/06/2025
HORA : 6:54.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1279	Se solicita el pago de 750 desodorantes ambientales de 400 ml, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2717-2025. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,500.00
1280	Se solicita el pago de una licencia de generador de código QR, la cual será utilizada para la promoción de diversos materiales digitales, requisición No. 2666-2025. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,775.00
1282	Se solicita el pago del servicio de almuerzo en atención al evento Taller de Recreación para Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, llevado a cabo el 29 de abril 2025, en el Hotel Hilton Garden Inn, requisición No. 2669-2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,939.00
1283	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreo con rutas Bogotá, Colombia-Guatemala-Bogotá, Colombia del 7 al 11/05/2025 y México-Guatemala-México del 4 al 11/05/2025 para la Gira de apoyo Comunidad Etnológica de Guatemala, según requisición No. 2705-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,073.54
1284	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2,500 separalibros a full color tiro y retiro que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2645-2025 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
1285	Se solicita el pago de la compra de 166 vasos térmicos de 30 onzas con sistema antideslizante y protección antiderrame, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2643-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1286	Se solicita el pago de la compra de 200 vasos térmicos de 20 onzas, con sistema de antideslizante y protección antiderrame, que serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2642-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1287	Se solicita el pago del servicio de transporte en bus pullman el 9/04/2025 saliendo de la ciudad de Guatemala con destino a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, solicitado por la Hermandad de la Consagrada Imagen del Señor Sepultado de la Paz, Parroquia San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para el concierto de música sacra en la conmemoración de sus Bodas de Diamante, según requisición No. 2706-2025 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
1288	Se solicita el pago del servicio de concierto de marimba con una duración de 5 horas para el Primer Encuentro Nacional de cocineras tradicionales de Guatemala, realizado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 3 de mayo del 2025, según requisición No. 2636-2025	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00

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

PAGINA : 27 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	77436989 RODRÍGUEZ DÍAZ MARVIN RAMIRO Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 30 personas los días 1, 2 y 3 de mayo del 2025, solicitado por la comisión organizadora del Festival Tujil de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 2625-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,725.00
1290	22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Festival de la Miel Huehueteca realizado el 16 de abril del 2025 en Huehuetenango, según requisición No. 2633-2025	199 OTROS SERVICIOS	2,576.00
1291	19705484 MORALES RODRÍGUEZ DE RIVAS SILVIA YAZMINA Se solicita el pago del servicio de transporte de Zacapa a Puerto Barrios, Izabal ida y vuelta para el Festival Soy de Zacapa, realizado el 15/03/2025, según requisición No. 2663-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
1293	39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones para el evento Lanzamiento de Guía Metodológica para la creación de productos innovadores con enfoque en turismo social realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 13/05/2025, según requisición No. 2684-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,375.00
1294	120059592 A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones para el evento Reunión de seguimiento al proceso recuperación en Aldea El Paredón, municipio de Sipacate, Escuintla, realizado en el 14vo nivel el 13/05/2025, según requisición No. 2681-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	960.00
1295	120059592 A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos servidos en la reunión de mesa de seguridad turística realizada el 10 de abril del 2025 en Jalpatagua, Jutiapa, según requisición No. 2676-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,140.00
1297	15125815 MONTOYA LUCERO MARIA DEL CARMEN Se solicita el pago de 396 botellas de 20 onzas de agua pura, para la actividad del taller Trabajo en Equipo, requisición No. 2673-2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,287.00
1298	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones servidos en mesa de Seguridad Turística, realizada el 9 de abril 2025, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 2698-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,392.00
1299	22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, Modelo 2017, placas O-207BBV, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No.2804-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
1300	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota, Hi Ace, Modelo 2014 placas O-827BBS, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No. 2783-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 52
FECHA : 2/06/2025
HORA : 6:54.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1301	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Marca Toyota, Modelo 2015, placas O-643BBT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No.2782-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	820.00
1307	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, Guía Procesional Sendero Cuaresmal, para divulgación de la campaña divulgativa de ASISTUR, el 13/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2768-2025 83200037 MENDOZA GALVEZ MARÍA OLGA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
1308	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, revista CAMTUR NEWS, para divulgación de la campaña de ASISTUR, el 11/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2766-2025. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,035.00
1309	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el Primer Encuentro Nacional de Cocineras Tradicionales en Guatemala, realizado en el parque Central de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 3 de mayo 2025, para promocionar la gastronomía de Guatemala, requisición No. 2655-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
1310	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas en Reunión de Mesa Departamental de Turismo de Huehuetenango, realizada el 26 de marzo 2025, requisición No. 2637-2025. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
1311	Se solicita el pago del servicio de alimentación en el Fam Trip Noc Tour, para promoción la ruta Ciudad Prócer en su modalidad nocturna, el 11 de abril 2025 en Tonicapán, requisición No. 2628-2025 72404612 GARCÍA PÉREZ LORENZO DAVID	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,296.00
1312	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre y acuático, utilizado para el traslado al parque Arqueológico Tayasal Hotel Bolintiku Petén y hacia el Aeropuerto Mundo Maya, para la reunión con el sector Turístico para Desarrollar el Producto de Promoción Internacional del departamento de Petén, el 25 de marzo 2025, requisición No. 2726-2025. 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
1313	Se solicita el pago de 60 trajes de personajes de obra El Mártir de Gólgota de Huehuetenango, para ser utilizados durante las presentaciones de la obra Pasión y Muerte de Jesucristo, requisición No. 2719-2025. 8532362 OCHOA CASTILLO HAMARA GUADALUPE	233 PRENDAS DE VESTIR	24,999.39

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

PAGINA : 29 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1315	Se solicita el pago del servicio de transporte para 5 personas realizaron taller de alfombras en San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, saliendo 28 y regresando el 29 de marzo 2025, para promoción cultural de Guatemala, requisición No. 2774-2025. 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
1316	Se solicita el pago del servicio de transporte para trasladar a maestros filarmónicos que presentaron en concierto de música sacra el 18 de abril 2025, en San Marcos, requisición No. 2702-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
1317	Se solicita el pago del servicio de polarizado de diez ventanas del edificio del INGUAT, según requisición No. 2757-2025 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	16,500.00
1318	Se solicita el pago del servicio de transporte, para los eventos de Tour de Sagrarios, Caminata al Volcán Cuxliquel y Tour Gastronómico, utilizado del 17 al 19/4/2025, en el marco de Semana Santa Quetzaltenango, según requisición No. 2670-2025 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
1319	Se solicita el pago del servicio de recarga de 101 extintores del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Aeropuerto Internacional La Aurora, Oficina Regional de Antigua Guatemala, Museo de Paleontológica y Arqueología y Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 2814-2025 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,312.50
1320	Se solicita el pago del servicio de audio para el evento Pabellón Red en EXPOMAR 2025 del 18, 19, 24 y 27/4/2025, en el marco de la Feria de Primavera en la Escuela Oficial Urbana de Niñas Tipo Federación Dr. Ulises Rojas Benfell, en San Marcos, según requisición No. 2723-2025 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00
1321	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la puerta del lobby, acceso al anexo del edificio central del INGUAT, según requisición No. 2755-2025 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,294.00
1322	Se solicita el pago de la compra de trajes típicos solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ser utilizados por la Representación Diplomática de Guatemala en Australia, para la exposición cultural del país en el Museo de Australia, durante los meses de mayo y junio del 2025, según requisición No. 2729-2025 5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL	233 PRENDAS DE VESTIR	22,500.00
1323	Se solicita el pago del servicio de impresión de seis mantas vinílicas para la promoción del evento I Festival de la Ollada Marquense celebrado el 26 de abril de 2025, según requisición No. 2734-2025 114304610 BAUTISTA FUENTES RENÉ ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00

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

PAGINA : 30 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1324	Se solicita el pago del servicio de sonido y teatro, solicitado por el Consulado Honorario de Rumania en Guatemala, para la presentación del Conjunto de Danza de la Universidad de Transilvania de Brasov, realizado el 17/05/2025 en Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, según requisición No. 2749-2025 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,335.00
1325	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 50 refacciones y 50 almuerzos, brindado a los participantes del Ciclo de Capacitaciones el 6/05/2025 y 60 refacciones y 50 almuerzos brindados a los participantes del Ciclo de capacitaciones el 7/05/2025 en el salón de usos multiples de la Sub Alcaldía de la Municipalidad de Livingston, Izabal, según requisición No. 2631-2025 22528725 GALDÁMEZ LÓPEZ JOSUÉ MAUDIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,980.00
1326	Se solicita el pago del servicio de refacciones y almuerzos proporcionado en la reunión con el sector turístico para Desarrollar el Producto de Promoción Internacional del departamento de Petén, el 25/3/2025, según requisición No. 2728-2025 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,184.00
1328	Se solicita el pago del servicio de mobiliario del 25 de marzo del 2025, utilizado en la reunión con el sector turístico para Desarrollar el Producto de Promoción Internacional del Departamento de Petén, según requisición No. 2730-2025 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
1329	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 92 carpetas, material sintético, tamaño oficio, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2791-2025. 63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
1330	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 277 sets de pocillos de peltre, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2793-2025. 27864030 VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00
1331	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,388 llaveros, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2790-2025 98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00
1332	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,388 pompones, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2788-2025 305626213 ARIAS GONZÁLEZ JOSEB STEVE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00

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

PAGINA : 31 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	Se solicita el pago de 10 estaciones de bicicletas que serán utilizadas para colocar las 20 bicicletas donadas por la distribuidora Vecesa la Organización OMYC Sociedad Civil para impulsar el turismo responsable en Uaxactún, requisición No. 2837-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,799.90
1334	Se solicita el pago de 11 galardones en vidrio, utilizados para el Festival de la Estaticia, el 6 de abril 2025, en San Pedro las Huertas Antigua Guatemala, requisición No. 2699-2025. 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,101.00
1335	Se solicita el pago de la compra de 1,700 cremas de citronela FPS 15, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional en las actividades que realiza el INGUAT, según requisición No. 2714-2025 849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,650.00
1336	Se solicita el pago de la compra de 900 protectores solares FPS 50, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional en las actividades que realiza el INGUAT, según requisición No. 2713-2025 849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,390.00
1337	Se solicita el pago de la compra de 294 estuches de lona con logos impresos y kit de limpieza, que serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2740-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1338	Se solicita el pago de la compra de 384 unidades de café molido, el cual será utilizado como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2739-2025 119110318 FHORM SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
1339	Se solicita el pago de la compra de 1 puerta corrediza y servicio de instalación de puerta corrediza que se cambio en el aérea de la clínica médica del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2752-2025 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,100.00
1339	Se solicita el pago de la compra de 1 puerta corrediza y servicio de instalación de puerta corrediza que se cambio en el aérea de la clínica médica del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2752-2025 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00
1340	Se solicita el pago de la compra de 50 cinta aislar negro, para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos de electricidad en el edificio central de INGUAT y sus delegaciones en el interior del país, según requisición No. 2753-2025 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350.00

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

PAGINA : 32 de 52
FECHA : 2/06/2025
HORA : 6:54.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1341	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner, modelo 2008, placas P-008DLW, propiedad de INGUAT, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No.2813-2025. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,010.00
1342	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, modelo 2017, placas O-206BBV, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No.2809-2025. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1343	Se solicita el pago del servicio alimentación de 40 almuerzos servidos el 03 de abril 2025, durante la Primera Mesa Departamental de Turismo en Panajachel, requisición No. 2722-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
1344	Se solicita el pago servicio de filmación, grabación, edición y producción documental editado para la Expo 2025, Osaka Kansai, Japón con el objetivo de dar a conocer lugares y atractivos turísticos , requisición No. 2648-2025. 63751429 AMBUSHSTUDIO SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1345	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para la 2da. Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizada en el Municipio de San Luis, Petén, el día 24 de abril 2025, para apoyar eventos que fomentan la integración municipal, requisición No. 2677-2025 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	12,960.00
1346	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo tipo pick up, marca Mazda, línea BT 50 DBL CAB 4X4 Turbo, modelo 2017 color aluminio metálico, placa O-206BBV, según requisición No. 2821-2025 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
1347	Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad a través de la técnica samblast en las ventanas de las oficinas 706, 707, 708 y 710 del 7mo nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2770-2025 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,770.00
1348	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca JAC, línea HFC1037D3KSV, color blanco, placa O-233BCC, modelo 2024, según requisición No. 2779-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,840.00
1349	Se solicita el pago de la renovación de licencia de software GLIFOS del 22 de mayo del 2025 al 21 de mayo del 2026, tiene como finalidad mantener en línea el catálogo electrónico de la Biblioteca del INGUAT, según requisición No. 2800-2025 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,872.45
1351	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cantares , del 16 al 18 de mayo del 2025, para 4 personas, según requisición No. 2748-2025 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.00

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

PAGINA : 33 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1352	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Land Cruiser, color verde oscuro mica con franja gris, modelo 1996, placa O-684BBJ, según requisición No. 2780-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,175.00
1353	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Media Plan, distribuidos en cables locales en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y El Progreso, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril del 2025, según requisición No. 2674-2025 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,991.88
1354	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Sonora 96.9 FM, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 16 de abril del 2025, según requisición No. 2736-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,938.55
1355	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Joya 92.9 FM, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 16 de abril del 2025, según requisición No. 2737-2025 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00
1356	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Marca 94 FM para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 16 de abril del 2025, según requisición No. 2746-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,250.00
1357	Se solicita el pago de la impresión de 3 viniles con imágenes de destinos turísticos de Guatemala y 9 viniles así como su instalación, como parte del proceso de promoción y divulgación de los lugares turísticos del país, según requisición No. 2785-2025 82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,960.00
1357	Se solicita el pago de la impresión de 3 viniles con imágenes de destinos turísticos de Guatemala y 9 viniles así como su instalación, como parte del proceso de promoción y divulgación de los lugares turísticos del país, según requisición No. 2785-2025 82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,790.00
1358	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Nuestro Diario, para divulgación de la campaña de Semana Santa, el 11/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2765-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1359	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Fiesta 103.7, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 5 al 15/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2759-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.50

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

PAGINA : 34 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial XTREMA 101.3 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2750-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
1361	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial en el programa Con Criterio de Radio Fabulosa 88.9 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 11/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2693-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,200.00
1362	96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas digitales, ubicadas en Roosevelt, Trébol y Vista Hermosa para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 15/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2679-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
1363	37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial la Peligrosa 89.5FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2769-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,250.00
1364	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Estéreo Verasur 102.7 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2771-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,800.00
1365	1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2776-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,900.00
1366	81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de vallas ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Baja Verapaz, Izabal y Sololá, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2683-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,163.01
	37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 8 al 13 de junio del 2025, para Claudia Maria Coronado Urizar, quien participará en representación del INGUAT en la Feria Internacional FIE expo 2025, según requisición No. 2621-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,511.00
1368	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 28 al 30 de mayo del 2025, para Fabián Díaz Paz, para visita de campo para atender oferentes interesados en cotizar muelle en San Miguel Tayasal Mirador en sitio arqueológico Tayasal y cubiertas de monumentos en Melchor de Mencos, Petén, según requisición No. 2808-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,518.00
1369	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 28 al 30 de mayo del 2025, para Cesar Oswaldo Melgar, para visita de campo para atender oferentes interesados en cotizar muelle en San Miguel Tayasal Mirador en sitio arqueológico Tayasal y cubiertas de monumentos en Melchor de Mencos, Petén, según requisición No. 2806-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,518.00
1371	Se solicita la compra de 3 cables de red UTP, para el área de soporte técnico del Departamento de Tecnología, para facilitar futuras intervenciones, ampliaciones o modificaciones en la infraestructura, requisición No. 2395-2025. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,277.00
1372	se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Municipalidad de San Pedro Necta, Huehuetenango para la celebración de la Feria Titular del Quinto Viernes de Cuaresma, realizada el 29/03/2025 al 5/04/2025, según requisición No. 2553-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1374	Se solicita el pago por el servicio de capacitación Redacción de Informes, brindado a personal de INGUAT, los días 6 y 7 de mayo 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 2557-2025. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1375	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Tropicálida 104.9 FM, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 4 al 16/4/2025, según requisición No. 2733-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,687.50
1377	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, modelo 2019, placas O-958BBZ, para cumplimiento de comisiones en el interior del país, requisición No.2815-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,165.65
1378	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira Consulado Honorario de Rumanía del 17 al 18 de mayo 2025, para 22 personas, para promoción de la cultura de Guatemala, requisición No. 2812-2025. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,520.00

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

PAGINA : 36 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento a equipo de fuerza para pierna, caminadora, bicicleta de spinning y bicicleta con respaldo, ubicadas en el gimnasio del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2829-2025 106038664 EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,875.00
1382	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1 contraportada completa full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, publicada el 26/05/2025, requisición No. 2865-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 44 pipas de agua potable del 01 al 31 de marzo y del 1 al 30 de abril del 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisiciones No. 2309 y 2311-2025. 110927168 BOTELO SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	15,400.00
	Se solicita el pago del servicio de lavandería para vestuario del Ballet Folklorico de la Institución, requisición No. 2138-2025. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,790.00
	Se solicita el pago servicio de desechos médicos de la clínica médica y odontológica mes de abril 2025, requisición No. 2313-2025 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
TOTAL POR PROCESO			3,356,658.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	Contratación de servicio de alimentación, mobiliario y decoración para 100 personas con degustación de experiencia gastronómica local para el evento denominado Centroamérica Cuenta, a realizarse el día 23 de mayo de 2025 en el Palacio Nacional de La Cultura, requisición No. 2036-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,800.00

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

PAGINA : 37 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales saliendo con diferentes rutas hacia Ciudad Guatemala en diferentes fechas para la Gira de Familiarización Centroamérica Cuenta. dando a conocer la cultura, historia u gastronomía con el fin de fortalecer y posicionara a Guatemala, requisición No. 2000-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,529.00
1029	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) boletos aéreos internacionales con rutas, Ciudad Guatemala, Berlín-Alemania, Madrid-España, Ciudad de Guatemala, del 13 al 20 de mayo del 2,025, representar a INGUAT en la exposición Berlin Design Week 2025, y firma de contrato de Publicidad Internacional en Madrid, España, requisición No.2082-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,300.00
1030	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio de alimentación, para la 7ma edición del evento de Pesca Deportiva de Robalo, Río La Pasión Vive, en el Municipio de Sayaxché, Departamento de Petén, el día 02 de mayo de 2025, requisición No. 2072-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,825.00
1034	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Contratación de una empresa y/o persona individual que desarrolle en modalidad presencial el Taller de Trabajo en Equipo, durante el mes de mayo de 2025, según requisición No. 1905-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,500.00
1047	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO Adquisición de cincuenta mil (50,000) lápices ecológicos promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 1074-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,000.00
1077	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Descubre América, del 08 al 19 de mayo de 2025, para 03 personas, según requisición No. 2084-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,900.00
1078	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Centroamérica Norte-Copa Airlines, del 09 al 12 de mayo de 2025, para 07 personas, según requisición No. 2180-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,200.00
1079	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala -Países Bajos - Ciudad de Guatemala, para cobertura de evento Mayan Textile y presentación de textiles de Guatemala en Países Bajos, del 13 al 19 de mayo de 2025, según requisición No. 2184-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,419.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 38 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	se solicita el servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, para conocer el nivel de satisfacción de las personas que visitan Petén, dicha información es de vital importancia para poder tomar decisiones que redunden en el mejoramiento de la experiencia de viaje, requisición No. 2110-2025. 67145671 JIREH CAMPO Y PROCESAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,925.00
1102	Contratación de servicio de alimentación, mobiliario y uso de instalaciones de un hotel con capacidad para 145 personas, en atención al evento REMOTE, Inmersión Antigua 2025, en el municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, el día 19 de mayo del 2025, aprovechar la oportunidad para posicionar a Guatemala un destino de alto nivel internacional. requisición No. 2191-2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,960.00
1116	Contratación del servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, para conocer el grado de satisfacción que el residente de Antigua Guatemala obtiene en relación a los visitantes que recibe este destino y el impacto que causa en la sociedad en general, requisición No. 2174-2025. 67145671 JIREH CAMPO Y PROCESAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,425.00
1130	Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de las cubiertas de hoja de guano y estructura portante del módulo de recepción y guardiana y del bungalow Limo/Jacaranda del centro recreativo para los Trabajadores del INGUAT, ubicado en el municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla, requisición No.2087-2025 26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,300.00
1155	Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta Ciudad de Guatemala-Osaka-Japón, Ciudad de Guatemala, del 20 de mayo al 11 junio del 2025, en representación de INGUAT en la Exposición Universal Expo 2025. requisición No. 2179-2925, 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,538.00
1156	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Centroamérica Cuenta, del 16 al 27 de mayo de 2025, para 9 personas, según requisición No. 2450-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,500.00
1173	Compra de madera para mirador de Playa Noreste del Castillo de San Felipe de Lara, la cual será utilizada para la construcción de mirador de la playa, requisición No. 1526-2025. 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,850.00
1229	Contratación de servicio de montaje de tarimas, andamios, torres, toldos, iluminación, mobiliario, equipo técnico de audio y video y servicio de impresión e instalación de 8 mantas vinílicas con paisajes turísticos de la región e imagen de INGUAT, para el evento "Alas Global Tour 2025" a realizarse del 23 al 25 de mayo de 2025 en Playa el Rosario, Chiquimula, Santa Rosa, según requisición No. 2582-2055	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 : 39 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Contratación de servicio de montaje de tarimas, andamios, torres, toldos, iluminación, mobiliario, equipo técnico de audio y video y servicio de impresión e instalación de 8 mantas vinílicas con paisajes turísticos de la región e imagen de INGUAT, para el evento "Alas Global Tour 2025" a realizarse del 23 al 25 de mayo de 2025 en Playa el Rosario, Chiquimula, Santa Rosa, según requisición No. 2582-2055	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00
1230	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA Contratación de servicio de señalización vial para atractivos turísticos en Petén, para facilitar el acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, requisición No. 2249-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,800.00
1232	107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de una persona individual o jurídica que preste el Servicio de Limpieza y Mantenimiento del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por un período de dos (2) meses, requisición No. 2543-2025.	199 OTROS SERVICIOS	60,000.00
1239	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña de -ASISTUR-, Yo Exploro Mi País y Fiestas Agostinas, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2388-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,750.00
1257	26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO Renovación de Licencias de Seguridad para Firewall, para seguridad y monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos, se utilizará en equipo ubicado en Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2268-2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,276.00
1292	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Adquisición de ocho (8) computadoras portátiles, para personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para el desempeño de sus funciones, según requisición No. 2238-2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,600.00
1296	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento preventivo del Muelle para bañistas de la Isla de Flores, Departamento de Petén, según requisición No. 1874-2025	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	78,500.00
1305	89501268 REYES ZETINA JULIO RUBEN Contratación de un hotel que preste el servicio de alimentación, salón, equipo audiovisual y servicios complementarios (internet, teatro) para 50 personas, para la celebración del "I Encuentro Regional de Auditores del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad SICCS", requisición No. 2462-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,684.42
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	Adquisición de licenciamiento de Software para gestión de contenido, para el proceso de simplificación de trámites administrativos, permitiendo digitalizar y automatizar la gestión documental, mejorando la eficiencia operativa y asegurando la protección de datos y la continuidad, requisición No. 2351-2025. 107786095 SMART CORP, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,849.24
TOTAL POR PROCESO			1,638,330.66

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR MANUEL CAAL CAZ, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2095-2025. 7220073 CAAL CAZ MANUEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA TRABAJADORA MIRIAM VICTORIA JUAREZ AGUIRRE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2472-2025. 6684017 JUAREZ AGUIRRE DE ACHURI MIRIAM VICTORIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DEL TRABAJO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2606-2025. 93628269 CUXIL GALVEZ JORGE LUIS	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,500.00
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 330-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 2109-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	74,923.42
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 330-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 2109-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	113,488.05

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

PAGINA : 41 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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		
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARIA 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 ABRIL DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 2126-2025.	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 ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,026.39
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,198.23
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 : 42 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,753.06
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2091-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,850.02
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	370.57
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	371.60
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	432.25
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	703.69

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

PAGINA : 43 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	872.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.79
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,533.60
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,545.67
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 44 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,861.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,816.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,128.82

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

PAGINA : 45 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,768.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-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 ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,443.95
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,930.06
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 366-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	226,995.57
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 : 46 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL EN CALIDAD DE MIEMBRO EFECTIVO DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION TURÍSTICA CENTROAMERICANA -SITCA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGÚN MEMO UPE NO. 054-2025, REQUISICIÓN NO. 2572-2025. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	138,004.20
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 08/05/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30079, REQUISICIÓN NO. 2401-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.84
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 08/05/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOBOX MARKETING LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30050, REQUISICIÓN NO. 2404-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.84
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 13/05/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30020, REQUISICIÓN NO. 2525-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.76
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 19/05/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ON-BOARD TV, LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30099, REQUISICIÓN NO. 2692-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.68
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 21/05/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A -SITCA-, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30014, REQUISICIÓN NO. 2827-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.67
	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 MARZO DE 2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30008, REQUISICIÓN NO. 2690-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.46

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

PAGINA : 47 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 2844-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 471. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 2843-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1683. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	329.00
	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 ABRIL DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2841-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	17,544.85
	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. 2508-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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 ABRIL DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2840-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,680.54
	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. 2509-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	135,149.64
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 05/05/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80041, REQUI NO. 2362-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 14/05/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80006, REQUI NO. 2694-2025. 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 : 48 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 05/05/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80040, REQUI NO. 2365-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	SE SOLICITA EL PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDO MAYA -OMM-, EN CONCEPTO A CUOTA ANUAL DE PAÍS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 160-2025, REQUI NO. 2531-2025. 97243337 ORGANIZACION MUNDO MAYA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,159.50
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de abril del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 2824-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,832.46
TOTAL POR PROCESO			747,357.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	Servicio de empresa internacional para feria internacional que incluye: pago de área de exhibición, participación, plataforma virtual para citas de negocios, diseño de mostrador con información turística, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad de la feria internacional, según Primer Testimonio de la escritura pública No.22, Resolución No.DJ-302-2024-DG, R. No. 3881-2024 THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,698,696.00
1093	Se solicita la contratación del curso de emprendimiento para impartir al Sector Turístico del país en modalidad presencial y virtual, del 15/04/2025 al 30/11/2025, según Contrato No. 93-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-169-2025-DG, requisición No. 1519-2025 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,800.00
1094	Se solicita la contratación del curso de cultura turística para impartir al Sector Turístico del país en modalidad presencial y virtual, del 15/04/2025 al 30/11/2025, según Contrato No. 91-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-167-2025-DG, requisición No. 1521-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,800.00

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

PAGINA : 49 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1095	<p>11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE</p> <p>Se solicita la contratación del curso de planificación estratégica para impartir al Sector Turístico del país en modalidad presencial y virtual, del 15/04/2025 al 30/11/2025, según Contrato No. 90-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-166-2025-DG, requisición No. 1518-2025</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,400.00
1103	<p>69356599 MONROY LUIS GUILLERMO</p> <p>Servicios para la realización de feria internacional que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición, participación, plataforma virtual para citas de negocios, ejecución el diseño de mostrador para información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad, para la realización de Feria ITB BERLIN, del 4 al 6/03/2025 Protocolización No. 6 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-130-2025-DG, R. No. 6368-2024</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,562,989.60
1104	<p>THINKTANKS! 2013 THINK TANK, S.L.</p> <p>Contratación del servicio para que se realice una actualización del diseño e imagen de doce guías turísticas departamentales, en idioma español, del 21/04/2025 al 30/11/2025, según Contrato No. 92-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-168-2025-DG, requisición No. 1279-2025</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,600.00
1105	<p>52854639 MOLINA BONILLA MARIA ISABEL</p> <p>Contratación para la exposición internacional de diseño y artesanía, que incluyó la prestación del servicio de pago de área de exhibición y participación, ejecución del diseño del espacio asignado con información turística, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL (en caso se aplicó) y publicidad dentro de la exhibición internacional ALCOVA/25, Milán, Italia, del 7 al 13/04/2025, Protocolización No. 18 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-156-2025-DG, requisición No. 699-2025</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,727,008.00
1115	<p>IDONIKASL IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA</p> <p>Contratación de servicios técnicos para diseño, edición y producción de material audiovisual, del 02/05/2025 al 31/10/2025, según Contrato No. 100-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-176-2025-DG, requisición No. 2077-2025</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,600.00
1268	<p>107534533 LÓPEZ HIGUEROS JOSÉ GUILLERMO</p> <p>Contratación de servicios de abogacía y notaria para resolver asuntos laborales al Departamento Jurídico y Despacho Superior, del 05 de mayo al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 101-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-177-2025-DG, requisición No. 2075-2025.</p>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
	8077541 CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO		

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

PAGINA : 50 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1302	Contratación de una persona que realice una asesoría profesional para el desarrollo del Plan Local de Ordenamiento Territorial y planificación urbana para el poblado turístico de El Paredón, Sipacate, Escuintla, orientado al crecimiento sostenible y la atracción de inversión, según Contrato No. 87-2025 y Resolución No. DJ-162-2025-DG, requisición No. 1342-2025 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
1303	Contratación de los servicios de capacitación, formación y educación en Arqueogastronomía, del 15 de mayo al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 102-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-184-2025-DG, requisición No. 2078-2025 4628101 MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,200.00
1304	Contratación de los servicios profesionales en el Departamento Jurídico del 19 de mayo al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 103-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-185-2025-DG, requisición No. 2342-2025. 116259116 HERNÁNDEZ AZMITIA ANDREA ASUNCIÓN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	112,000.00
1370	Contratación de servicio de montaje y mantenimiento de una exposición internacional sobre procesos artesanales, que incluye personal, diseño, ejecución del espacio asignado con objetos artesanales, montaje, iluminación, decoración, desmontaje, actividades BTL así como publicidad dentro del pabellón de Guatemala en la EXPO 2025, Osaka, Kansai, Japón, Protocolización No. 15 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-153-2025-DG, requisición No. 697-2025 JIALATAMSL JIA LATAM SL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000,000.00
1380	Contratación de un ingeniero civil especializado en estructuras, encargado de evaluar la intervención necesaria y proporcionar un estudio detallado que defina la metodología adecuada para conservar y proteger la infraestructura y salvaguardar La Casa de la Cultura ubicada en Livingston, Izabal, según Contrato No. 88-2025 y Resolución No. DJ-163-2025-DG, requisición No.1411-2025 9578307 LUCERO DE LEON CARLOS FERNANDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	74,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/04/2025 al 14/05/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 13/04/2025 al 13/05/2025, según requisición No. 2583-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,054.40

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

PAGINA : 51 de 52
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 6:54.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO mayo a mayo

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 Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/03/2025 al 14/04/2025, requisición No. 2122-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,255.72
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/04/2025 al 03/05/2025, según requisición No. 2400-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.33
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 03/04/2025 al 03/05/2025, según requisición No. 2261-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,154.07
	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 24/03/2025 al 24/04/2025, (varias facturas) según requisición No. 2094-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.70
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 de los periodos del 2/4/2025 al 2/05/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/04/2025 al 2/05/2025, según requisición No. 2274-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.62
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 25/03 al 25/04/2025, según requisición No. 2371-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,644.53
	Se solicita el pago por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio central INGUAT, correspondiente al mes abril del año 2025, requisición No.2823-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al periodo de lectura del 07/04/2025 al 07/05/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al periodo de lectura del 04/04/2025 al 06/05/2025, según requisición No. 2566-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,893.45

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

PAGINA : 52 de 52
FECHA : 2/06/2025
HORA : 6:54.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

20,941,118.42

TOTAL POR ENTIDAD

26,710,345.07