

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

PAGINA : 1 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2264	Adquisición de uniformes confeccionados a la medida para el personal masculino y femenino operativos, especializados, técnicos y que realizan comisiones oficiales de los renglones presupuestarios 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo, según Contrato No. 191-2025 y Resolución No. DJ-287-2025-DG, según requisición No. 4491-2024 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	232,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>232,500.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre Asistur y Disetur, ubicada en Chiquimula, municipio de Esquipulas, en el periodo del 1/07 al 31/12/2025, según Contrato No. 132-2025, Resolución No. DJ-216-2025-DG, requisición No. 3269-2025 165812737 ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre Asistur y Disetur, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango, en el periodo del 1/07 al 31/12/2025, según Contrato No. 133-2025, Resolución No. DJ-217-2025-DG, requisición No. 3218-2025 8316600 SUM GÜTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>72,000.00</b>

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

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

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

PAGINA : 2 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1767	Se solicita el servicio de enlace dedicado de datos, punto a punto, de 50 MBPS para sitio alterno (COLLOCATION), del 01 de julio 2025, mes de diciembre 2025, con el fin de garantizar una comunicación segura, estable y de alta disponibilidad en el centro de datos alterno, requisición NO. 3245-2025. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,020.00
1768	Se solicita el servicio de COLLOCATION para un servidor a partir del 01 de julio a diciembre 2025, el cual servirá para seguridad de la información, requisición No. 3243-2025. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,770.00
1822	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Londres, Inglaterra-Guatemala del 8 al 15 de julio del 2025, para Anna Evelyn Valdez Meléndez, quien participará en representación de INGUAT en la Feria Global Birdfair 2025, según requisición No. 3605-2025 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
1823	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 26 de junio del 2025, para Fabián Díaz Paz y Cesar Oswaldo Melgar Barrillas, quienes estarán supervisando trabajos de mantenimiento preventivo del Muelle Lacustre en San Miguel Tayasal, Muelle para bañistas de Flores y levantamiento topográfico de la Isla de Flores y su entorno, según requisición No. 3391-2025 <b>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,582.00
1826	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Nueva York, Estados Unidos-Guatemala del 28 de junio al 3 de julio del 2025, para Bianca Roxana Espósito Macdonald, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 3602-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,853.00
1828	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Punta Cana, República Dominicana-Guatemala del 14 al 17 de julio del 2025, para Heydi Melissa Gómez Pinto, Mónica María Jiménez Mendoza, para participar en el I Congreso Regional de Observatorio del Derecho del Turismo de América Latina y el Caribe, según requisición No. 3615-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,878.00
1831	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 24 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 123-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-207-2025-DG, requisición No. 3009-2025 <b>116906731 MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1834	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso en el Diario de Centro América 1 publicación informativa F/C contra portada fin de semana largo, fecha de publicación el 25/06/2025, según requisición No. 3642-2025 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00

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

PAGINA : 3 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1837	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, modelo 2018, placas O-352BBV, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3667-2025. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,657.00
1838	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, Modelo 2015, placas O-643BBT, propiedad del INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3670-2025. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,213.00
1839	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, Modelo 2018, placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3659-2025. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,412.00
1840	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, modelo 2013, placas O-830BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.3657-2025 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,053.00
1842	Se solicita el pago de la compra de 1 cama imperial edición primium flamingo, la cual será utilizada por el personal del Ministerio de Gobernación que se encuentra prestando servicio en las instalaciones del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 3661-2025 <b>43349811 PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	995.00
1843	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico en atención a la Delegación de Limpieza Semana Santa 2025, el 4 de mayo 2025, para 59 personas, en apoyo a limpieza en las comunidades turísticas del sur, para el cuidado de la belleza natural de los atractivos turísticos, requisición No. 3676-2025. <b>81758561 AGUILAR YOCUTE KIMBERLY MARIELOS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
1844	Se solicita el pago del servicio de licencia ZOOM PRO, para un año, tiene como finalidad proporcionar herramientas de videoconferencia a la Dirección y Subdirección de INGUAT, requisición No. 3675-2025 <b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,720.00
1845	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira del Parlamento Centroamericano, el 15 de junio 2025, para 6 personas y el 18 al 20 de junio 2025 para 4 personas, para promocionar los destinos turísticos de Petén, Antigua Guatemala y el Lago de Atitlán, requisición No. 3686-2025. <b>112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,340.00

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

PAGINA : 4 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1847	Se solicita el pago de la compra de 333 ecobolsas medianas promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3684-2025 <b>88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
1848	Se solicita el pago del servicio de 28 toldos para el evento V FESTIVAL DEL PEPIAN DE SAN JUAN EL OBISPO, en la plaza central de San Juan el Obispo, Antigua Guatemala, el 01 de junio 2025, requisición No. 3692-2025. <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
1850	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el III Festival Gastronómico el Chal K'umm Municipio de Dolores, Departamento del Petén el 31 de mayo 2025, para promocionar la cultura del lugar, requisición No. 3679-2025. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,800.00
1854	Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención al evento 1er. Festival loq'olaj Ixim (feria del Sagrado Maíz), en el municipio de Santa María de Jesús el 21 de junio 2025, para fortalecimiento y promoción de los segmentos turísticos del departamento de Sacatepéquez, requisición No. 3765-2025. <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,900.00
1855	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el evento 2do. Festival de la Chicha y el Tayuyo en la Aldea de San Pedro Huertas los días 7 y 8 de junio 2025, para fortalecimiento de los segmentos turísticos del país, requisición No. 3771-2025. <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,560.00
1856	Se solicita el pago de 22 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de Corpus Christi, el 18 de junio 2025, en el Municipio de Patzún, Chimaltenango, requisición No. 3741-2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 3741-2025. <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1857	Se solicita el pago de 9 galardones en vidrio, los cuales fueron entregados en el II Festival del Tayuyo y la Chicha Sampedrana, los días 7 y 8 de junio 2025, en san Pedro las Huertas, antigua Guatemala, Sacatepéquez, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 3740-2025. <b>120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,710.00
1858	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Quetzaltenango, correspondiente del 02 al 30 de junio 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 3759-2025. <b>94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA</b>	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 : 5 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1859	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, Modelo 2019, placas O-961BBZ, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3795-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,491.00
1860	Se solicita el pago del servicio de impresión de 26 lonas vinílicas tipo roll up, incluye estructuras, que serán colocados en los diferentes puntos donde se colocarán kioskos de información para los turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 3725-2025. <b>82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,890.00
1861	Se solicita el pago de 4 llantas Firestone AT/2 245/75 R 16 al vehículo Toyota, Modelo 2013, placas O-830BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.3750-2025. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,456.00
1862	Se solicita el pago de 4 llantas Hankook Ra 33 225/65 R 17 al vehículo Toyota, Modelo 2015, placas O-643BBT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3753-20125. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,320.00
1863	Se solicita el pago de una batería para el vehículo propiedad de INGUAT, Mazda, modelo 2017 placas O-326BBY, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.3779-2025 <b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
1864	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, modelo 2017 placas O-326BBY, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.3756-2025. <b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,757.00
1865	Se solicita el pago del servicio de impresión de 38,000 marbetes, full color tiro y retiro, barniz UV, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento de Asistencia Turística con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 3780-2025. <b>97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,940.00
1866	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota, modelo 1996 placas O-684BBJ, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3775-2025. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,945.00

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

PAGINA : 6 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1867	Se solicita el pago del servicio de impresión de 16,000 full color, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento de Asistencia Turística con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 3777-2025. <b>97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
1868	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota, modelo 2008, placas O-168BBG, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.3794-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,974.00
1869	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena de Indias, Colombia-Guatemala del 23 al 28 de junio del 2025, para Osman Danilo Rodríguez, quien participará en el curso Destinos Turísticos Inteligentes, el camino hacia la sostenibilidad y webinar sobre herramientas y soluciones tecnológicas al servicio de los DTI, según requisición No. 3144-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,325.00
1870	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, marca Jac, modelo 2024, placas O-238BCC, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.3793-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,870.00
1871	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones a los participantes del curso de capacitación Emprendimiento, impartido a personal que labora en el Aeropuerto Internacional La Aurora, los días 18, 19 y 20 de junio 2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 3767-2025. <b>14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1872	Se solicita el pago del servicio alimentación a 30 participantes en el curso de Turismo Sostenible, realizado los días 24 y 25 de junio 2025, en Río Dulce, Livingston Izabal, con el objetivo de implementar y continuar con programas de cultura y formación, requisición No. 3801-2025. <b>37380494 TIJAX ECOTURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
1873	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso periódico La Moneda, 2 páginas centrales full color, para la divulgación de información de la campaña #YOEXPLOROMIPAIS-PETÉN, pautados del 23 al 27 de junio del 2025 <b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
1874	Se solicita el pago de la alimentación de 20 almuerzos brindados a los participantes del curso de capacitación Primeros Auxilios Básicos impartido al personal que labora en CONAP, PNC, Disetur y Guarda Recursos de Aldea el Paredón, Sipacate, Escuintla, los días 19 y 20 de junio del 2025, según requisición No. 3665-2025 <b>2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00

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

PAGINA : 7 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1875	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 21 participantes en el curso de Planificación Estratégica realizado el 20 de junio del 2025 en San Marcos, según requisición No. 3682-2025 <b>75999080 MIRANDA SANDOVAL DARWIN HALEVY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,919.00
1876	Se solicita el pago del servicio de Diplomado de Auditoría Interna, brindado al personal del INGUAT, en 10 sesiones del 23 de abril al 25 de junio del 2025, según requisición No. 3694-2025 <b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1877	Se solicita el pago del servicio de capacitación Cultura Turística brindado al personal de INGUAT, los días 12 y 13 de junio del 2025 para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 3736-2025 <b>17508169 BARRIENTOS HERNANDEZ LILIAN LIZBETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1878	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea H-D45, modelo 2018 color blanco con placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3799-2025 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,375.00
1880	Se solicita el pago de 4 llantas firestone 245/70r16, para el vehículo marca Toyota, Modelo 2011, con placas No. O-987BBH, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3804-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
1881	Se solicita el pago de los servicios para 25 personas alimentación, admisiones y transporte terrestre en la Capacitación de Artesanos, Petén el 24 y 25 de junio 2025, para incentivar la creatividad artesanal a los pequeños productores, requisición No. 3763-2025. <b>94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,800.00
1882	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre y hospedaje para conferencista a la capacitación de Artesanos, Petén del 23 al 24/6/2025, para incentivar la creatividad artesanal a los pequeños productores, requisición No. 3762-2025. <b>94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,750.00
1883	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la delegación de INGUAT, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del 01 al 30 de junio del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 3820-2025 <b>224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1884	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la delegación de INGUAT, en Panajachel, Sololá, del 01 al 30 de junio del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 3818-2025 <b>67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA</b>	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 : 8 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1885	Se solicita el pago del servicio de impresión de tres fotografías, que serán utilizadas para exhibición y decoración en la EXPO 2025, OSAKA, Kansai Japón, El Futuro Hecho a Mano, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3690-2025. <b>13262130 ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,465.00
1886	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Silvia Lucrecia Moreira Saenz, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, conferencista a capacitación de Artesanos, organizados por INGUAT, así como incentivar el turismo rural para el turista nacional e internacional, requisición No. 3749-2025 <b>19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,861.31
1887	Se solicita el servicio de impresión de un libro de actas de impresión de tarjetas de registro de hospedaje autorizado por la Contraloría General de Cuentas, numerado del 1 al 400, para el control y registro de huéspedes, requisición No. 2571-2025 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,832.00
1889	Se solicita el pago del servicio de limpieza en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, Escuintla, 01 al 30 junio del 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 3758-2025 <b>83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1890	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, a nombre de Isadora Cherques Zanon, Kimberly Michele Haas y Darwin Lenin García Batiz, ruta New York, Estados Unidos de América-Guatemala-New York, Estados Unidos de América participantes en la gira de Prensa Afro-Latino Travels With Him Haas, del 10 al 22 de junio 2025, para impulsar y posicionar la cultura de Guatemala, requisición No. 3739-2025. <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,202.20
1891	Se solicita el pago del certificado BASIC WILDCARD SSL. vigencia de 2 años, uso exclusivo del dominio inguat.gov.gt y sus subdominios, los cuales están alojados en nuestros servidores y accesibles a través de Internet, requisición No. 3811-2025 <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,984.00
1892	Se solicita el pago de servicios médicos prestados en la clínica médica del INGUAT, los días 28 de febrero, 14 y 15 de abril, 13, 14 y 15 de mayo del 2025, para cubrir emergencias y consultas menores a trabajadores de INGUAT, requisición No. 3776-2025. <b>42717426 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,680.00
1893	Se solicita el pago de 15 de 500ml Ácido hialurónico y 15 25ml Dexketoprofeno, el cual será utilizado en la clínica odontológica de INGUAT, requisición No. 3708-2025. <b>4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,618.85
1894	Se solicita el pago de materiales eléctricos, para uso en las instalaciones de INGUAT, requisición No. 3712-2025. <b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00

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

**PAGINA :** 9 de 67  
**FECHA :** 1/08/2025  
**HORA :** 8:12.15  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1894	Se solicita el pago de materiales eléctricos, para uso en las instalaciones de INGUAT, requisición No. 3712-2025.  <b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,135.00
1897	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Revista Maro Magazine, 1 contraportada a full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 25 de mayo del 2025, según requisición No. 3757-2025 <b>115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1898	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais" Petén, pauta de cintillos verticales los días 4, 11 y 18 de junio de 2025 y pauta de página completa den Revisa D, el 22 de junio del 2025, según requisición No. 3770-2025 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1899	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, en Calle de los Hospitales zona 10, Trébol Boulevard Liberación, Aguilar Batres Boulevard Jacaranda, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 16 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3735-2025. <b>37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1900	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 23 coffee Break y 23 almuerzos para el Taller de Actualización de Plan de Turismo Sostenible el 23 de abril del 2025 en Jutiapa, Guatemala, según requisición No. 3732-2025 <b>74920839 JO ESCOBAR JOSE MIGUEL ADOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,300.00
1901	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 11 almuerzos para la primera reunión de la Mesa Técnica del Sector Turístico de Laguna de Ayarza, Casillas Santa Rosa, el 29 de mayo del 2025, en Restaurante y Pastelería La Molienda en Aldea Ayarza, Casillas, Santa Rosa, según requisición No. 3790-2025 <b>9726772 TOMAS SANCHEZ DE SOLARES LESLIE PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	440.00
1902	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché, divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 16 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3738-2025. <b>62900021 TABLETROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1903	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 50 participantes en el curso de Planificación Estratégica realizado el 24 y 25 de junio del 2025 en Quetzaltenango, según requisición No. 3693-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,250.00

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

PAGINA : 10 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1904	<b>43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO</b> Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Libertopolis 102.1 FM, divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 6 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3751-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,502.50
1905	<b>64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, en Avenida Petapa, Calle Martí, Calzada San Juan, Portales Boulevard el Naranjo divulgación de la campaña de ASISTUR del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3727-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
1906	<b>31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, Obelisco Boulevard Liberación zona 9, Distrito Futeca zona 10, divulgación de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Petén- del 16 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3744-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1907	<b>62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 10 de julio del 2025, para Antonio José Alejandro Santos Morales, participación en el Taller de fortalecimiento a DMP's de Petén, Debilidades en la gestión de avales en el salón de reuniones de SEGEPLAN, según requisición No. 3674-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,541.00
1908	<b>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Lima, Perú-Guatemala del 30 de julio al 2 de agosto del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa quien participará en la 70 Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas y Seminario Inteligencia Artificial y Turismo en las Américas, según requisición No. 3691-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,250.00
1909	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas, en atención al curso Futuro de los Museos y su Impacto en la Educación y el Turismo, dirigido a representantes de museos el día 2 de julio 2025, en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, para elevar la posición competitiva de Guatemala frente a otros países, requisición No. 3805-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1910	<b>14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA</b> Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,536 carpetas, logotipos foil dorado, estampado en alto relieve, dos solapas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 3840-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,975.36
	<b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1911	Se solicita el pago del servicio de impresión de 4 mantas vinílicas y 4 cambios de manta vinílica a roll up, utilizados en el 2do. Festival del Tayuyo y la Chicha Sampedrana, en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 3760-2025. <b>120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,880.00
1912	Se solicita el pago de Motor operativo de gasolina combustible arranque manual, será utilizado en el Parque del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, requisición No. 3786-2025. <b>52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,150.00
1913	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Yeyo, 5 pantallas ubicadas en los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, Escuintla y Sololá, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 15 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3729-2025 <b>31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1914	Se solicita el pago de la compra de 11 colchones, los cuales serán utilizados por el personal del Ministerio de Gobernación que prestan servicio de seguridad y vigilancia en las Delegaciones en el interior del país y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3855-2025 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,439.55
1915	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 22 de agosto del 2025 para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, Liza Susana Morales Frener, Julia Ismenia Barrera Aguirre y Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez, quienes participarán en la Feria Internacional IBTM América, según requisición No. 3826-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,732.00
1916	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la delegación de INGUAT, en Cobán, Alta Verapaz, del 01 al 30 de junio 2025., para mantener la higiene y el orden en las instalaciones, requisición No. 3856-2025. <b>94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1918	Se solicita el pago de la compra de 100 esponjas de disco, material para stock en Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 3867-2025 <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,500.00
1919	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística de Chichicastenango, Quiché, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3865-2025 <b>115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1920	Se solicita el pago de la compra de 900 veladoras tamaño pequeño, el cual será utilizado en las clínicas médicas, para el personal de la institución, según requisición No. 3877-2025 <b>849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,940.00

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

PAGINA : 12 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1922	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de prensa Segmento Gastronómico-Estados Unidos y Sur América, del 21 al 22 de junio del 2025, para 7 personas, según requisición No. 3890-2025 <b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.00
1923	Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos de la reunión de la primera Mesa de Seguridad Turística realizada el 24 de junio del 2025, en Purulhá, Baja Verapaz, según requisición No. 3882-2025 <b>73071676 AURORA CONSULTING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1924	Se solicita el pago del servicio de la contratación en medio impreso Diario de Centro América , 1 página completa blanco y negro, para la divulgación de información de invitación a presentar manifestación de interés para establecer la calidad de proveedor único para Análisis de Inteligencia Turística, pautado el 3 de julio del 2025, según requisición No. 3873-2025 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
1925	Se solicita el pago del servicio de la impresión de 65 mantas vinílicas full color, para el turismo nacional y extranjero para brindar información de relevancia para la atención de turistas en área navegables, según estrategias establecidas en el Art. 16 numeral 3 del Reglamento Orgánico Interno del INGUAT, Acuerdo Gubernativo 25-2016, según requisición No. 3883-2025 <b>82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,590.00
1926	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones servidos para 20 personas en la Mesa de Seguridad Turística realizada el 19 de junio del 2025 en el Paredón, Escuintla, según requisición No. 3880-2025 <b>2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1927	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Nueva York, Estados Unidos-Guatemala del 28 de junio al 3 de julio del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para la asesoría jurídica y acompañamiento a la señora Subdirectora General en la firma de contratos internacionales, según requisición No. 3603-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,853.00
1928	Se solicita el pago del servicio de la contratación de publicidad en medio radial Radio Joya 92.9 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 9 al 28 de mayo del 2025, según requisición No. 3889-2025 <b>7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00

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

PAGINA : 13 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1929	Se solicita el pago del servicio de contratación de medio impreso en el Diario de Centro América, 1 página completa blanco y negro, para la divulgación de información de invitación a presentar manifestación de interés para establecer la calidad del proveedor único para plataforma para análisis de inteligencia Estratégica de Mercados, pautado el 2 de julio del 2025, según requisición No. 3866-2025 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
1930	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística, Esquipulas, correspondiente al periodo del 1 al 30 junio del 2025, según requisición No. 3868-2025 <b>45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1931	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Sonora 96.9 FM para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 9 al 21/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3875-2025. <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,938.55
1932	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación en atención a participantes al evento Prensa Internacional Panamericanos Surf en Guatemala, los días 2 y 3/7/2025. requisición No. 3874-2025. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	801.68
1933	Se solicita el pago de 260 planchas de cielo falso de fibra mineral para utilizarse en las instalaciones del Edificio Central de INGUAT, para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3891-2025. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	19,500.00
1934	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Puerto Barrios-Guatemala del 7 al 8 de julio del 2025, para Antonio José Alejandro Santos Morales y Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo, quienes participarán en la reunión con mesa técnica Garífuna, para socialización de los proyectos que se tienen contemplados para llevar a cabo en Livingston, según requisición No. 3663-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,398.00
1935	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Lima, Perú-Guatemala del 30 de julio al 1 de agosto del 2025, para Harris Whitbeck para participar en el 70 Comisión Regional de la OMT para las Américas, según requisición No. 3838-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,835.00
1937	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la delegación de INGUAT, en Flores y Santa Elena, Petén, del 01 al 30 junio del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.3945-2025. <b>33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA</b>	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 : 14 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1938	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01 al 30 junio del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.3959-2025. <b>100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1939	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, en atención a la Gira de Apoyo Delegación Salvadoreña, realizado el 27 de junio 2025, para 4 personas, para promocionar la riqueza histórica, cultural de Antigua Guatemala, requisición No. 3853-2025. <b>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,408.00
1940	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 96 mochilas, logotipos impresos, 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. 3922-2025. <b>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,883.20
1941	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 157 pasaporteras, impermeables, logotipos impresos, que serán utilizadas como obsequios especiales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3925-2025 <b>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,994.40
1942	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 84 mochilas U5 para notebook, semi-impermeables, logotipos impresos, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3924-2025. <b>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,712.80
1943	Se solicita el pago del servicio de 12 almuerzos servidos para la reunión con Pc Agency, realizado en Sublime, zona 14 el 19 de junio del 2025, según requisición No. 3869-2025 <b>101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,450.72
1944	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 66 mochilas Bussines 11 para notebook, semi-impermeables, logotipos impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.3923-2025. <b>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,717.00
1945	Se solicita el pago de la contratación del servicio de publicidad en medio radial Radio Éxitos 90.9 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 9 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3887-2025 <b>7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00
1946	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 735 capas impermeables, color azul, logotipos impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3920-2025 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

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

PAGINA : 15 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1947	Se solicita el pago de la compra de 450 limpia muebles en aerosol, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 3936-2025 <b>104230754 TOC ORDOÑEZ AROLD CALIXTO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,750.00
1948	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, color gris metálico, modelo 2013 con placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3934-2025 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,301.03
1949	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama Geolandar A/T, para el vehículo pick up, marca Toyota Hilux, modelo 2019, color super blanco II, con placas O-964BBZ, según requisición No. 3893-2025 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00
1950	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo mara Toyota, 4Runner, color gris metálico, modelo 2018 con placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3933-2025 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,796.98
1951	Se solicita el pago de la compra de 1,250 libretas color blanco con bolígrafo incluido, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3921-2025 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1953	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Exa Capital 101. 7 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña del fin de semana largo, del 23 al 27/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3968-2025. <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,900.00
1954	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Kebuena Capital 91.3 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña del fin de semana largo, del 23 al 27/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3973-2025. <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,900.00
1955	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Kebuena Capital 91.3 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepequez para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3958-2025. <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

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

PAGINA : 16 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1956	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Cadena Radio Punto 90.5 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3961-2025. <b>26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1957	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3902-2025. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
1958	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantalla digital, En Aguilar Batres 35 calle zona 12, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 15 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3892-2025. <b>42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1959	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial, La Globo 98.9 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3899-2025. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,950.00
1960	Se solicita el pago del servicio de impresión de 4,000 carpetas promocionales con efecto Sense Effect, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3929-2025 <b>88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
1961	Se solicita el pago de la compra de 500 bolsas de manta con impresión digital full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3926-2025 <b>120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1962	Se solicita el pago de la compra de 217 bolsas de lona con contraste sublimado e impresión digital, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3927-2025 <b>120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,955.00
1963	Se solicita el pago de la compra de 250 bolsas de lona con contraste liso e impresión digital full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3928-2025 <b>120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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

PAGINA : 17 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1964	Se solicita el pago de la compra de 930 porta notas con regla y lapicero con logos impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3919-2025 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.40
1965	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Petén, pautados del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3957-2025 <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1966	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 3975-2025 <b>3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,595.00
1967	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Red 106.1 FM para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Petén, pautados del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3896-2025 <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,550.00
1969	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Ariel Hernan Divincky, Wendy Natasha Mainero, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 26 al 27 de junio 2025, para participantes a la gira de Filmación V&V -Vivir Viajando Tv., requisición No. 3997-2025. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,978.00
1970	Se solicita el pago de 11 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 26 al 29 de junio para participantes a la Gira de Prensa Nacional Petén, promoción turística del destino Petén, como parte la campaña Yo Exploro mi País, requisición No. 3967-2025. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,879.00
1971	Se solicita el pago de un refrigerador de 9 pies para el centro recreativo CRI, y un trocket convertible para el personal de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 3947-2025. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,650.11
1972	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje y transporte para 11 trabajadores de la Institución, los días del 3 al 6 de julio 2025, según el Art. 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3974-2025. <b>47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
1973	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira Creator Talks, realizado el 13 de junio 2025, para 8 personas, para promoción de la Antigua Guatemala, requisición No. 3884-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,400.00

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

PAGINA : 18 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1974	<b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b> Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de Familiarización Colombia, del 29 de junio al 03 de julio 2025, para 3 personas, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 3914-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,865.00
1975	<b>68932219 CABRERA CRUZ CHRISTIAN ROLANDO</b> Se solicita el pago del servicio de limpieza en el Museo de Estanzuela, Zacapa, del 1 al 30 de junio del 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 3946-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1976	<b>90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Canal Conectados con Dios Tv, 25 cintillos de 10 seg. en programa noticiero, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3955-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1977	<b>64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Marca Toyota, Linea Coaster, modelo 2023, placas O-379BCC, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3903-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,382.69
1978	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Canal Antigua, 25 cintillos de 10 seg. en programa noticiero, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3956-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1979	<b>64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 462 juegos de bolígrafo y portaminas con logo impreso a un color, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3918-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
1980	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> Se solicita la compra de 5 cintas transferencia térmica (Ribon) de material Resina, serán utilizadas en la Unidad de Inventarios para etiquetar bienes del INGUAT, requisición No. 3952-2025.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00
1981	<b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b> Se solicita el pago de la contratación en medio digital RCN Media, 12 publicaciones de videos distribuidos en redes sociales de las principales radios de RCN, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 20 al 29 de junio del 2025, según requisición No. 3981-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,360.00
	<b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 19 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1982	Se solicita el pago del servicio de 9 refacciones y almuerzos servidos para el evento Wokshop con PC Agency y Dirección de Mercadeo INGUAT, realizado en Porta Hotel Antigua, Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 20 de junio del 2025, según requisición No. 3858-2025 <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,025.60
1983	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones para el evento Plan de Recuperación de El Paredón, realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 26/06/2025, según requisición No. 3857-2025 <b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
1984	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones para el evento Mesa del segmento Bodas de Destino y Lunas de Miel, realizado en el nivel 14 del INGUAT el 24/06/2025, según requisición No. 3851-2025 <b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
1985	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones para el evento Taller para la elaboración de una normativa para la regularización de la visitación en los volcanes, realizado en el salón de capacitación en el 6to nivel de INGUAT el 19/06/2025, según requisición No. 3854-2025 <b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1987	Se solicita el pago de la compra de 1 escalera la cual será utilizada por el personal de la Sección de Mantenimiento en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3953-2025 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,737.55
1989	Se solicita el pago de 17 cámaras de vigilancia tipo domo, las cuales fueron instaladas en los diferentes niveles del Edificio Central INGUAT, en sustitución del equipo con el que se contaba anteriormente debido a su antigüedad y mal funcionamiento, requisición No. 3916-2025. <b>6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,001.01
1990	Se solicita el pago de 4 cámaras tipo bala modelo DS-2CD1083G2-LIUF, fueron instaladas en el exterior del Edificio Central de INGUAT, con el propósito de mantener vigilancia constante en las áreas aledañas del edificio, requisición No. 3915-2025. <b>6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,813.80
1991	Se solicita el pago por la impresión de 50,000 formularios forma 45-C3-CCC-C-V para ingreso al castillo de San Felipe de Lara, extranjeros, requisición No. 3992-2025 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
1992	Se solicita el pago por la impresión de 75,000 tickets para ingreso al castillo de San Felipe de Lara, forma 45-C2-CCC-C-V, menores de edad (12 a 17 años), requisición No. 3996-2025. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00
1993	Se solicita el pago de 2 rollos de Nylon ancho 72 pulgadas, 30 manecilla para ducha de acrílico, 12 vástagos para llave de ducha, es para utilizar en las instalaciones del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4004-2025. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00

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

PAGINA : 20 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	Se solicita el pago de 2 rollos de Nylon ancho 72 pulgadas, 30 manecilla para ducha de acrílico, 12 vástagos para llave de ducha, es para utilizar en las instalaciones del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4004-2025. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00
1994	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña Fin de semana largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3972-2025. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00
1995	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Radio Mía 93.7 FM, para divulgación de la campaña Fin de semana largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3964-2025. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
1996	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Globo 98.9 FM para divulgación de la campaña Fin de semana largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3978-2025. <b>43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1997	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas en atención al evento 1er. Convite Femenino de San Juan Comalapa, Chimaltenango, del 20 al 22 de junio 2025, el apoyo a dicha actividad fortalece la promoción turística y cultural del municipio, requisición 3965-2025. <b>43092829 TELON SAJQUIM FRANCISCO NICOLAS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1998	Se solicita el pago de 900 PT001489 EXOTIK NAT SPRAY DE CITRONELA 120 ml, el cual será utilizado en las clínicas médicas, para el personal de la Institución, requisición No. 3876-2025. <b>849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,680.00
1999	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, 2 patrocinio de segmentos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3989-2025 <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,885.00
2000	Se solicita el pago del servicio de impresión en adhesivo full color para identificación de 3 vehículos de Asistencia Turística, según requisición No. 4007-2025 <b>2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,900.00
2001	Se solicita el pago dela compra de 2 toldos de lona impermeable, para el turismo nacional e internacional para brindar información de relevancia par la atención al turista en los diferentes puntos en el interior del país, según Acuerdo Gubernativo 25-2016	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,600.00

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

PAGINA : 21 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2002	<b>2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA</b> Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones servidas en Mesa de Seguridad Turística realizada el 23 de junio 2025, en Puerto Barrios Izabal, requisición No. 4009-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
2003	<b>3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA</b> Se solicita el pago por servicio de 35 almuerzos reunión de la segunda mesa de Seguridad Turística, realizada el 8 de julio 2025, en Cobán Alta Verapaz, requisición No. 4010-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,550.00
2004	<b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b> Se solicita el pago por el servicio de impresión de 14,500 sexafoliares para el turismo nacional y extranjero para brindar información de relevancia para la atención a los turistas, requisición No. 4011-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,650.00
2007	<b>2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA</b> Se solicita el pago por servicio de mantenimiento a vehículo propiedad de INGUAT, marca Toyota Hilux, modelo 2013, placas O-830BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3895-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
2008	<b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b> Se solicita el pago por servicio de cenas para 150 personas, en atención al evento Mesa Departamental de Competitividad de Quetzaltenango, realizado en Villa Lkatos, Quetzaltenango, el día 19 de junio 2025, para promover iniciativas para mejorar la infraestructura del lugar, requisición No. 3970-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
2009	<b>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por servicio de impresión de 06 mantas vinílicas en lona, en atención al evento 1er. Convite Femenino, utilizadas en San Juan Comalapa, Chimaltenango, del 20 al 22/06/2025, para fortalecer la promoción turística y cultural del municipio, requisición No. 3960-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,570.00
2010	<b>31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE</b> Se solicita el pago por servicio de cena para 75 personas en atención al evento Cena de Clausura Rueda de Negocios Bilateral Guatemala, El Salvador/ Presentación de Iniciativa Puente Turístico Antigua, realizado en Porta Hotel Antigua Guatemala, el 27 de junio 2025, para establecer alianzas estratégicas para fortalecer el turismo, requisición No. 3976-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2012	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 100 frascos de hidróxido de aluminio y magnesio, el cual serán utilizado en la clínica médica de la institución, según requisición No. 3990-2025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00
2013	<b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de traducción simple urgente en español al inglés del documento Chichicastenango 25 jun25 español, según requisición No. 3987-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700.00
	<b>819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL</b>		

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

PAGINA : 22 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2014	Se solicita el pago de la impresión de brochures Panajachel mapa-bilingüe español-inglés, litografiados a full color, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe INGUAT, dentro y fuera del país, según requisición No. 3991-2025 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,979.50
2015	Se solicita el pago de la compra de 25 mochilas para uso del personal de campo y oficina del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 3988-2025 <b>87793245 LOPEZ RAMOS ROCIO GABRIELA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,875.00
2016	Se solicita el pago del servicio de impermeabilización en la terraza del tercer nivel del edificio INGUAT, cubriendo las filtraciones y quedando el aérea en buen estado, según requisición No. 4037-2025 <b>90485491 ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,289.15
2017	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para 2 personas el 13 y 14 de julio del 2025, en atención a Prensa Internacional Panamericanos del Surf en Guatemala, según requisición No. 4032-2025 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	899.84
2018	Se solicita el pago del servicio de impresión de 4,800 capetas promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4018-2025 <b>88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,480.00
2019	Se solicita el pago de la compra de 2,080 capas de nylon dentro de una bolita de color blanco, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4025-2025 <b>63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2020	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de 7 cámaras de videovigilancia sistema cctv y sus componentes, que funcionan en al Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4017-2025. <b>6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,202.00
2021	Se solicita el pago de 20 rollos de etiquetas de seguridad, serán utilizadas en la Unidad de Inventarios para etiquetar bienes del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4028-2025. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
2022	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 2,080 bolsas de espalda, impermeables, logotipo impreso, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4015-2025. <b>90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00

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

PAGINA : 23 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo Cooperación Española, Escritores de Literatura 2025, realizado el 04 de julio 2025, para 7 personas, para promocionar la Antigua Guatemala, requisición No. 4003-2025. <b>106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
2025	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Crea Media Digital, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 16 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 3984-2025 <b>16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,775.00
2026	Se solicita el pago de la compra de uniones, tubos y conectores, los cuales se utilizaran en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 3949-2025 <b>116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.00
2027	Compra de 6 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 7 al 9 de julio del 2025, para Bianka Espósito, Iván Azurdía, Héctor Ibáñez, Veronica Pinilla, Pablo Alarcón, Jaime Mayaki, quienes participaran en los talleres participativos de formulación estratégicos del Plan Maestro Sostenible, según requisición No. 3618-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,892.00
2028	Se solicita el pago por el envío de material promocional, desde Guatemala hacia Consulado de Guatemala en Las Vegas, Nevada el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 3977-2025 <b>100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	8,490.00
2029	Se solicita el pago de medicamentos para la clínica médica de la Institución, requisición No. 4068-2025. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,831.00
2030	Se solicita el pago por el envío de material promocional, desde Guatemala hacia Embajada de Guatemala en Londres, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 3979-2025 <b>100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	11,850.00
2031	Se solicita el pago por mantenimiento preventivo a bombas Berkeley 3 HP y bomba Myers 1 HP, ubicadas en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, CRI, fue necesario para su correcto funcionamiento, así como 18 sacos de 50 libras de arena granulometría fina para mantener la eficiencia del sistema de filtración y garantizar la limpieza de agua, requisición No. 3948-2025. <b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,100.04

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

PAGINA : 24 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2031	Se solicita el pago por mantenimiento preventivo a bombas Berkeley 3 HP y bomba Myers 1 HP, ubicadas en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, CRI, fue necesario para su correcto funcionamiento, así como 18 sacos de 50 libras de arena granulometría fina para mantener la eficiencia del sistema de filtración y garantizar la limpieza de agua, requisición No. 3948-2025. <b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
2032	Se solicita el pago de 1,500 rollos de 30 metros, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 4100-2025 <b>376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,450.00
2033	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de una aspiradora con numero de inventario (315.2.22) y cuatro pulidoras, con número de inventario (315.2.8), (315.1.3) (315.1.7) y (315.1.8), propiedad del INGUAT, para mantener el cuidado necesario y puedan seguir funcionando adecuadamente, requisición No. 4027-2025. <b>36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,900.00
2034	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las oficinas subregional y oficina de información turística, Puerto Barrios, Izabal, del 01 al 30 de junio del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.4030-2025. <b>79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2038	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo Pick Up, color blanco, modelo 2024, con placa O-235BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4075-2025 <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,158.98
2039	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo, Mazda modelo 2017, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 4101-2025. <b>48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.00
2040	Se solicita el pago de la compra de 1 batería marca Magnum para el vehículo marca Jac, modelo 2024, color blanco con placa O233-BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4082-2025 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
2041	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, Modelo 2007, placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 4081-2025. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00

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

PAGINA : 25 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2042	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota, modelo 2015, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 4080-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.00
2043	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, modelo 2018, placas O-071BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.4088-2025. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,652.50
2044	Se solicita el pago de la compra de 3 porta pad para pulidora de pisos, las cuales serán utilizadas en las pulidoras de pisos del edificio central de INGUAT, según requisición No. 4073-2025 <b>36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
2045	Se solicita el pago de la compra de una puerta corrediza y el servicio de instalación ubicada en la oficina de información turística de Antigua Guatemala, según requisición No. 4074-2025 <b>109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	500.00
2045	Se solicita el pago de la compra de una puerta corrediza y el servicio de instalación ubicada en la oficina de información turística de Antigua Guatemala, según requisición No. 4074-2025 <b>109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,165.00
2046	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones para el evento Conferencia de prensa Juegos Panamericanos de Surf, realizado en el lobby del INGUAT, el 27 de junio del 2025, según requisición No. 4053-2025 <b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2047	Se solicita la compra de 200 cajitas con quitapenas en forma de diablito, que serán utilizadas como obsequios en la presentación del capítulo 8 Guatemala Somebody Feed Phil, de parte del INGUAT, para la promoción de Guatemala a nivel nacional, según requisición No. 4058-2025 <b>113357311 FREIRAUM ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
2048	Se solicita el pago de la compra de 520 sombrillas de color azul y blanco, impresas en cuatro gajos a un color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4076-2025 <b>63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2049	Se solicita el pago de la compra de 100 limpiador y pulidor, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 4135-2025 <b>104230754 TOC ORDOÑEZ AROLD CALIXTO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00

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

PAGINA : 26 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2050	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para el evento primer convite femenino de San Juan Comalapa, Chimaltenango, del 20 al 22 de junio del 2025 para 20 personas, según requisición No. 4151-2025 <b>57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
2051	Se solicita el pago del servicio de impresión de 150,000 formularios forma 45-C1-CCC-C-V, ticket para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal. requisición No. 4096-2025. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
2052	Se solicita el pago de Análisis microbiológicos de Agua, físico químico de alimentos, de mano Y superficies, el cual se realizó para asegurar los alimentos que procesan en la Cafetería de INGUAT, requisición No. 4129-2025. <b>3474488 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,770.05
2052	Se solicita el pago de Análisis microbiológicos de Agua, físico químico de alimentos, de mano Y superficies, el cual se realizó para asegurar los alimentos que procesan en la Cafetería de INGUAT, requisición No. 4129-2025. <b>3474488 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,128.95
2053	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 2,240 capas, nylon transparente, con estuche circular, logotipos impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4056-2025. <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,976.00
2054	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de 50 unidades de aire acondicionado, propiedad del INGUAT, ubicados en el Edificio Central de INGUAT y sus delegaciones en el interior del país, requisición No. 4029-2025. <b>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,225.00
2055	Se solicita el pago del servicio de refacciones tipo coctel para 25 personas, en atención al evento Reunión con agencias cooperación Internacional para la Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, el 7 de julio 2025, la importancia de dicha actualización radica en su capacidad para guiar el desarrollo turístico, requisición No. 4033-2025. <b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,810.00
2056	Se solicita el pago de extensiones, plafoneras, tarugos, tornillos y kit de rodillo para pintar, será utilizado por la Sección de Mantenimiento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 4155-2025. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.14
2056	Se solicita el pago de extensiones, plafoneras, tarugos, tornillos y kit de rodillo para pintar, será utilizado por la Sección de Mantenimiento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 4155-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.31

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

PAGINA : 27 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2056	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de extensiones, plafoneras, tarugos, tornillos y kit de rodillo para pintar, será utilizado por la Sección de Mantenimiento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 4155-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	85.49
2056	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de extensiones, plafoneras, tarugos, tornillos y kit de rodillo para pintar, será utilizado por la Sección de Mantenimiento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 4155-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113.90
2056	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de extensiones, plafoneras, tarugos, tornillos y kit de rodillo para pintar, será utilizado por la Sección de Mantenimiento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 4155-2025.	286 HERRAMIENTAS MENORES	232.73
2057	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del medicamento de Diclofenaco potásico + tiamina (vitamina b1) + piridoxina (vitamina b6) + cianocobalamina (vitamina b12), el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 4054-2025.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,960.00
2058	<b>93752180 DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de 30 de desayunos servidos en Mesa de Seguridad Turística , realizada el 10 de julio 2025, en Esquipulas, Chiquimula, requisición No. 4118-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,640.00
2059	<b>92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b> Se solicita el pago del servicio de alimentación brindados a 32 participantes en el curso de Planificación Estratégica realizado el 19 de junio 2025, en San Marcos, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 4045-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
2060	<b>49548301 GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones en atención al evento 2do. Taller para la elaboración de una normativa para la regulación de la visitación en los Volcanes, realizado el 3 de julio 2025, en el 14o. Nivel, para cumplir con objetivos institucionales, requisición No. 4052-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,250.00
2063	<b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b> Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Peligrosa 99.1 FM, con cobertura en el departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4055-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,600.00
	<b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>		

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

PAGINA : 28 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2064	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Progresiva 104.7 FM, con cobertura en del departamento de El Progreso, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4047-2025 <b>4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00
2065	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Peligrosa 89.5 FM con cobertura en el departamento de Jalapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4069-2025 <b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
2066	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Azúcar 99.9 FM con cobertura en el departamento de Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4067-2025 <b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
2067	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo Alegre 101.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4039-2025 <b>7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,850.00
2068	Se solicita el pago de la contratación 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 "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4023-2025 <b>75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
2069	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas en el evento de la Mesa Departamental de Turismo Quetzaltenango, el 20 de mayo 2025, para fortalecimiento de las actividades a realizar en la región, requisición No.4089-2025. <b>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,580.00
2070	Se solicita el pago de los 20 garrafones de agua es para uso del personal del Museo de Estandzuela, Zacapa requisición No. 4186-2025. <b>5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
2071	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial, Radio Azúcar 96.7 FM, con cobertura en el Departamento de Zacapa, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4065-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00

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

PAGINA : 29 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2072	<b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b> Se solicita el pago del servicio de publicidad radial la Peligrosa 101.5 FM, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" Petén, del 5 al 30/6/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4062-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
2073	<b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b> Se solicita el pago del servicio de 43 desayunos y 43 refacciones para la charla de capacitación sobre lectura de mapas y geo posicionamiento con aplicaciones móviles, plan preventivo invierno 2025, realizado el 20 de junio del 2025 Quetzaltenango, según requisición No. 4122-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,966.50
2074	<b>1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL</b> Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4040-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,438.75
2075	<b>4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 3 amueblados de jardín, los cuales serán utilizados en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, según requisición No. 4183-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,407.15
2077	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio FM Maya 99.3 FM con cobertura en el departamento de Petén, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4050-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
2078	<b>4593855 COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS</b> Se solicita el pago de la compra de 4 aires acondicionados y 1 servicio de instalación de 4 equipos acondicionados, los cuales fueron instalados en las habitaciones del Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 4184-2025	199 OTROS SERVICIOS	8,960.00
2078	<b>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 4 aires acondicionados y 1 servicio de instalación de 4 equipos acondicionados, los cuales fueron instalados en las habitaciones del Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 4184-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
2079	<b>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de producción de audio en la 8ª. Feria Internacional del Libro en Quetzaltenango, del 05 al 08/06/2025, para fortalecimiento y promoción de los segmentos turísticos del departamento de Quetzaltenango, requisición No. 4113-2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00

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

**PAGINA** : 30 de 67  
**FECHA** : 1/08/2025  
**HORA** : 8:12.15  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2080	93897847 GONZALEZ ARREAGA ALAN ANDRE Se solicita el pago por la impresión de 6 mantas vinílicas, para ser utilizadas en la 8ª. Feria Internacional del Libro en Quetzaltenango., del 05 al 08/06/2025, para apoyar la cultura de Guatemala, requisición No. 4087-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,040.00
2081	42051940 RIVERA PASCUAL OTTO IVAN Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para el Encuentro de Arte y Cultura en mi Bello San Juan en San Juan el Obispo, el día 15/06/2025, requisición No. 4130-2025	199 OTROS SERVICIOS	1,900.00
2082	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas para la 1era. mesa Departamental de Turismo de san Marcos, realizada el 23 de junio 2025, requisición No.4093-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
2083	27982653 GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo Mazda, Línea BT-50, propiedad de INGUAT, Marca Mazda, modelo 2017, placas O-205BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 4078-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
2084	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 45 personas, en el taller participativo de formulación estratégica el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado el 11 de julio del 2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 4163-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
2085	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas para la 3ra reunión con el sector turístico de Petén, realizado en el Municipio de Flores, el 30 de mayo del 2025, según requisición No. 4126-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2086	95217681 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "YAXHÁ" RESPONSABILIDAD LIMITADA Se solicita el pago del servicio de 20 almuerzos servidos en la reunión de la mesa de seguridad turística realizada el 27 de junio del 2025, en Guastatoya, El Progreso, según requisición No. 4132-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
2087	30597463 PÉREZ FALLA DE PÉREZ MAYRA LEONOR Se solicita el pago del servicio de alimentación para 29 personas que participaron en la reunión de organización del sector turístico de Alta Verapaz, realizada el 22 de abril del 2025, según requisición No. 4116-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	870.00
2088	75729881 INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de alimentación para 26 personas que participaron en la Mesa Departamental de Turismo Alta Verapaz y Baja Verapaz, el 19 de febrero 2025, en Cobán, requisición No. 4146-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,430.00

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

PAGINA : 31 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2089	<b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b> Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo Pick Up, modelo 2024, placas O-236BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 4077-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,425.55
2090	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de útiles de oficina para uso de las unidades administrativas del INGUAT, requisición No. 4185-2025.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,435.00
2091	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> Se solicita el pago de la compra de 625 tazas blancas promocionales, full sublimación con diferentes diseños de los departamentos de Guatemala, que serán utilizados para la promoción turística a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4165-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2092	<b>16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA</b> Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones el 16 de julio del 2025 y 35 refacciones el 17 de julio del 2025, brindadas en el Taller de Bienestar Integral, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 4205-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,605.00
2093	<b>68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de coffee break para 18 personas para el evento Socialización de avances de la estrategia de Marca País al Ministerio de Economía y la Secretaría Privada de la Presidencia, realizada el 8 de julio del 2025, en el 3er nivel del INGUAT, según requisición No. 4095-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,770.00
2094	<b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 15 personas para el evento Taller de cierre misión 2 para actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible INGUAT-ONU Turismo, realizado el 11 de julio del 2025, en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 4209-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
2095	<b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b> Se solicita el pago por servicio de coffee break para 30 personas, en atención al evento Reunión de Coordinación Interinstitucional para la definición de Planes de Acción en el Volcán Acatenango, el 14 de julio 2025, en 14vo. nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 4138-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,440.00
2096	<b>81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en atención a la Gira de apoyo MINEDUC, para la Reunión Regional GPEKIXLAC Hub 2025, para 51 personas, el 20/06/2025, con el propósito de mostrar la riqueza histórica de Guatemala, requisición No. 4195-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,400.00
	<b>106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 32 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2097	Se solicita el pago por la elaboración de 192 cajas de madera con pintura cizada, que serán utilizadas como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4168-2025 <b>42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2098	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Alfa 97.3 FM el Morning Show de Alfa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4104-2025 <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2099	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM en el programa Los Ganadores, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4091-2025 <b>107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2100	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publicidad Convergente, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 15 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4099-2025 <b>113177976 INVERSIONES MAX BALEARE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,911.75
2101	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio exterior Proactiva 1 pantalla digital en Calzada Roosevelt y 37 avenida zona 11, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 16 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4147-2025. <b>37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,913.59
2102	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Liberal GT, para divulgación de la campaña Fin de semana largo, del 23 al 29/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4150-2025. <b>25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,012.50
2104	Se solicita el pago por la elaboración de 50 yoyos de madera; 50 capiruchos de madera y 48 trompos de madera pintados al óleo, que fueron utilizados como obsequios de parte de INGUAT, en la cena ofrecida por la visita del presidente de la República de Guatemala en la celebración del Día Nacional. EXPO 2025, OSAKA Kansai, Japón, requisición No. 4210-2025. <b>5431387 TZOC BARRERA ESTHER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,330.00
2105	Se solicita el pago de 1,500 vasos desechables de 8 onzas, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 4265-2025. <b>104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,625.00

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

**PAGINA** : 33 de 67  
**FECHA** : 1/08/2025  
**HORA** : 8:12.15  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	Se solicita el pago por capacitación en Inteligencia Artificial, brindada a personal de INGUAT, los días 14, 16 y 18 de julio 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 4255-2025 <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,988.80
2107	Se solicita el pago de 150 3 Gel suspensión x20 sobres 10ml, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 4224-2025. <b>3746070 DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,396.57
2108	Se solicita el pago de 100 cajas de Sinhistan Cort caja por 10 tabletas, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 4213-2025. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,107.00
2109	Se solicita el pago por la elaboración de 1250 pompones de lana de 03 bolas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4190-2025 <b>19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2110	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento de Enhiladera de Flor de Mayo, realizada en la Isla de Flores, Petén, los días 5 y 14 de mayo del 2025, según requisición No. 4175-2025 <b>71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,850.00
2111	Se solicita el pago del estudio hidrogeológico para implementación de pozos de absorción en aeródromo de Huehuetenango, con el fin de mitigar la problemática de inundación en las áreas de ingreso en la terminal de pasajeros, según requisición No. 4160-2025 <b>59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,600.00
2112	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas de la 1ra reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Chiquimula, realizado el 29/05/2025, según requisición No. 4153-2025 <b>108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,010.00
2113	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, licras para tableros, cubre manteles, según requisición No. 4208-2025 <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,060.00
2114	Se solicita el pago del servicio de almuerzo para 40 personas para el evento Taller con autoridades indígenas y ancestrales para formulación del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado el 10/07/2025 en Grand Hotel Panajachel, Sololá, según requisición No. 4124-2025 <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,285.00
2115	Se solicita el pago de la compra de 2 baterías marca Magnum para el vehículo marca Toyota, línea Coaster, modelo 2007, color blanco, con placas O-676BBF, propiedad de INGUAT, según requisición No. 4245-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 34 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2116	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio exterior El Curcay, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 15 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4170-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,837.75
2117	<b>119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Universo Maya, distribuidos en cables locales en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu y San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4169-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2118	<b>112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publikando 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 15 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4162-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2119	<b>108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Universo Maya, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 15 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4167-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,837.75
2120	<b>112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Target Media distribuidos en cables locales en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa y Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4158-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2122	<b>101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-República Dominicana, Punta Cana-Guatemala del 14 al 18 de julio del 2025, para Melanie Paola Ignacio López quien participará en el Congreso Internacional del Observatorio del Derecho del Turismo de América Latina y el Caribe, según requisición No. 3940-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,955.00
2124	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por una publicación informativa de la campaña YoExploroMiPaís, Tonicapán, de fecha 17/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4262-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 35 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2125	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Radio Crystal Stereo 102.9 FM, con cobertura en el departamento de Huehuetenango, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4131-2025. <b>1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
2126	Se solicita el pago por la compra de 03 boletos aéreos a nombre de José Enrique Mora Diez, Irene Vallejo Moreu y Andrés Reyna Florido, con ruta Guatemala-Flores-Guatemala, en atención a la gira de familiarización FILGUA, del 13 al 14 de julio de 2025, para promocionar Petén, requisición No. 4199-2025. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,017.36
2128	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial La Chimalteca 101.5 FM con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4128-2025. <b>21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,600.00
2129	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Banana Super Stereo 92.7 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4121-2025. <b>86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,507.11
2131	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo Bahía 107.9 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4117-2025 <b>86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,752.63
2132	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Interface con cobertura en el departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4114-2025 <b>106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,580.00
2133	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Voz de los Celajes 96.3 FM con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4134-2025 <b>77328965 RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,590.00

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

PAGINA : 36 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2134	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Jefa El Palmar 101.1 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4141-2025 <b>67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00
2135	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Sololá 88.7 FM con cobertura en el departamento de Sololá, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4144-2025 <b>4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
2136	Se solicita el pago de la contratación en medio radial 95.5 La Evolución de la Radio 95.5 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4145-2025 <b>1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,365.00
2137	Se solicita el pago por servicio de decoración floral para la fiesta de flores FLORAAO 25, realizado los días 26 y 27/04/2025 en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 4192-2025. <b>4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,200.00
2138	Se solicita el pago por servicio alimentación de 32 meriendas en primera reunión para análisis y desarrollo de producto turístico en canal de Chiquimula, Santa Rosa el día lunes 23 de junio 2025, en Mangoya Jungle, Chiquimulilla Santa Rosa, requisición No. 4194-2025. <b>113123329 502 EXPERIENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,580.00
2139	Se solicita el pago por servicio alimentación para 40 personas para el evento Concierto de Marimba, en el atrio de la iglesia de Panajachel Sololá, realizado el 31 de mayo 2025, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No.4173-2025. <b>29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
2140	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas en la segunda reunión de la mesa departamental de turismo, realizado en Tonicapán el 23 de junio 2025, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 4177-2025. <b>798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,875.00
2141	Se solicita el pago por la elaboración de 1 plano de registro para anexo Rancho Nimajay, para iniciar el proceso de titulación supletoria ante el registro de la propiedad, requisición No. 4273-2025. <b>3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 37 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2142	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 35 personas, en el evento de diálogo participativo del proyecto Conectando la Oferta Turística del Lago con Nuevas Demandas del Mercado, el 17 de junio 2025, en Panajachel Sololá, para organización de sector turísticos, requisición No. 4161-2025. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
2143	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 36 almuerzos para actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible con Parlamento Xinca, en San Juan Arana, Cuilapa Santa Rosa, el 19 de junio 2025, requisición No. 4176-2025. <b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,620.00
2144	Se solicita el pago por la impresión de vinil adhesivo alta gama e instalación de mapa turístico comunitario, del municipio de San José Chacayá, Sololá, para promoción del municipio, requisición No. 4148-2025 <b>114221375 TUCH IXMATÁ VICTOR MANUEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
2145	Se solicita el pago por servicio de mobiliario y equipo para la feria de promoción del proyecto MICHINOEKI, realizado en el Km. 177.5 de la ruta interamericana de la Aldea Vásquez, en Totonicapán, del 30/06/2025, Para el fortalecimiento y promoción de los segmentos, requisición No. 4197-2025. <b>58679286 SAPON PUAC DE SAY ELIA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
2146	Se solicita el pago por servicios de conteo de movimientos turísticos a través de red de telefonía móvil (big data) día del Ejército 2025, dicha información sirve para generar información estadística y registro en banco de datos para establecer el impacto del derrame económico de turismo en el país, requisición No. 4250-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
2147	Se solicita el pago de 32 almohadas que serán utilizadas en los bungalos del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, requisición No. 4275-2025. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,646.40
2149	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira de Filmación Cubitos realizada el 19/07/2025, para 12 personas, promoción de Antigua Guatemala como destino turístico a los artistas participantes en congreso de generadores de contenido, requisición No. 4240-2025. <b>112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,740.00
2150	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira Seminario Red SNIP SEGEPLAN, realizado el 17/07/2025, para 34 personas, promoción del destino turístico de la Antigua Guatemala e incentivar la visita de más personas al país, requisición No. 4237-2025. <b>5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,443.00

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

PAGINA : 38 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2151	Se solicita el servicio de elaboración de 370 pachones en forma rectangular con logos grabados, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4244-2025. <b>120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,864.00
2152	Se solicita el pago por servicio de elaboración de 150 pachones de acero inoxidable con logos grabados, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4242-2025 <b>120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
2154	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 65 personas y alquiler de mobiliario, para el 3er Festival del Mango del 05/04/2025 en Zacapa, requisición No. 4226-2025. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	820.00
2154	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 65 personas y alquiler de mobiliario, para el 3er Festival del Mango del 05/04/2025 en Zacapa, requisición No. 4226-2025. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
2155	Se solicita el pago de químicos para las piscinas ubicadas en el Centro Recreativo para los Trabajadores y el parque del Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4263-2025. <b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00
2155	Se solicita el pago de químicos para las piscinas ubicadas en el Centro Recreativo para los Trabajadores y el parque del Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4263-2025. <b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,600.00
2156	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos micros combinados con Huipil y Corte interior acolchado, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4258-2025 <b>35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2157	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea creta, modelo 2019 color gris oscuro con placas O-963BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4281-2025 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,580.00
2158	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Emisoras Unidas 89.7 FM en el programa El Chapúz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4218-2025 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,812.50
2159	Se solicita el pago de la contratación en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4212-2025 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,512.50

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

PAGINA : 39 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2160	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Suprema Stereo 102.7 FM con cobertura en el departamento de Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4180-2025 <b>70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,400.00
2162	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Dinámica 89.9 FM con cobertura en el departamento de San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4336-2025 <b>23940972 MERIDA ESCOBAR CARIN PAOLA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
2163	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Grande 99.3 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4243-2025 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,512.50
2164	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Diario de Centro América 1 página contraportada full color, publicación informativa F/C contra portada Festividades-Rabin Ajaw, fecha de publicación el 21/07/2025, según requisición No. 4297-2025 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
2166	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Fabuestereo 88.1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 09 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4229-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,737.50
2167	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Kiss FM 97.7, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 09 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4236-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,737.50
2168	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Stereo Verde 93.9 FM, con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4278-2025 <b>55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00

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

PAGINA : 40 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2169	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio digital Emisoras Unidas, 24 publicaciones en redes sociales de las principales radios, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, del 20 al 29/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4248-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
2170	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Nueva Fabuestereo 88. FM, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 4257-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,968.75
2171	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Kiss FM 97.7 para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4261-2025 <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,484.38
2172	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial la Grande 99.3 FM, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 4267-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,281.25
2173	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4272-2025. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
2174	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para Festival de la Barbacoa Petenera o Pi ib 2025, el 28/06/2025 en Poptún, Petén, para promoción de la gastronomía guatemalteca, requisición No. 4316-2025. <b>1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,775.00
2175	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 35 refacciones servidas en Seguridad Turística con Instituciones Públicas y Privadas el 15 de julio 2025, en MINEX, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No.4277-2025. <b>68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,855.00
2177	Se solicita el pago de 1,500 paños limpiadores microfibra, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones, requisición No. 4292-2025. <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,750.00

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

PAGINA : 41 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2178	Se solicita el pago de la compra de 1,800 pelotas de playa promocionales, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4285-2025 <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2180	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones servidos en mesa de seguridad turística realizada el 7 de julio del 2025, en los Amates, Izabal, según requisición No. 4271-2025 <b>8033501 SALGUERO MORALES DE FAJARDO DORA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2181	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y transporte terrestre para la gira de apoyo Delegación Técnica de Autoridades Indígenas y Ancestrales, Panajachel 2025, realizado del 9 al 10 de julio del 2025 para 20 personas, según requisición No. 4343-2025 <b>106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,300.00
2182	Se solicita el pago del servicio de 3 enmarcados de obras de arte que serán utilizados para la exhibición en la Expo 2025, OSAKA, Kansai, Japón, en donde participa el INGUAT, para la promoción de Guatemala a nivel internacional, según requisición No. 4296-2025 <b>64696715 ÑANDE ROGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,050.00
2183	Se solicita el pago de servicios profesionales para la elaboración del diseño, para adecuación de salón de usos múltiples en tercer nivel anexo al edificio de INGUAT, para mejoramiento de las instalaciones de edificio de INGUAT, requisición No. 4280-2025 <b>8307652 HERNANDEZ GONZALEZ JACOBO ALEXANDRO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
2184	Se solicita el pago de 02 boletos aéreos Ariel Hernan Divincky, Wendy Natasha Mainero, con ruta Buenos Aires, Argentina-Guatemala-Buenos Aires, Argentina, para participantes de la Gira de Filmación Vivir Viajando, del 22 al 29/06/2025, para destacar la riqueza natural y cultural de Guatemala, requisición No. 4372-2025. <b>19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,751.20
2185	Se solicita el pago de 20 sillas ejecutivas con apoyabrazos, las cuales serán utilizadas por el personal del Edificio Central y Delegaciones del INGUAT, requisición No. 4328-2025. <b>87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
2186	Se solicita el servicio de elaboración de 833 identificadores de maleta con tela de güipil, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4353-2025. <b>89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2187	Se solicita el pago de la compra de tornillos, roldanas, limpiador de espuma y tarugos para realizar las distintas solicitudes que realiza la Sección de Mantenimiento de INGUAT, según requisición No. 4320-2025 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.99

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

PAGINA : 42 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2187	Se solicita el pago de la compra de tornillos, roldanas, limpiador de espuma y tarugos para realizar las distintas solicitudes que realiza la Sección de Mantenimiento de INGUAT, según requisición No. 4320-2025 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110.86
2187	Se solicita el pago de la compra de tornillos, roldanas, limpiador de espuma y tarugos para realizar las distintas solicitudes que realiza la Sección de Mantenimiento de INGUAT, según requisición No. 4320-2025 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	215.97
2188	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora para carnets y 1 cinta, solicitado por la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turístico, según requisición No. 4314-2025 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,725.00
2188	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora para carnets y 1 cinta, solicitado por la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turístico, según requisición No. 4314-2025 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
2189	Se solicita el pago de la compra de 2,500 llaveros redondos con metro y logo impreso, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4357-2025 <b>88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2190	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos servidos en Mesa de Seguridad Turística realizada el 2 de julio del 2025 en Santa Cruz del Quiche, según requisición No. 4259-2025 <b>6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,670.00
2191	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas en el Festival Gastronómico, realizado en San Cristóbal Totonicapán el 16/07/2025, según requisición No. 4247-2025 <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
2192	Se solicita el pago del servicio de 4 pantallas laterales Led de 2mts. para el evento de acreditación de candidatas de reina de la Belleza Nacional, realizado el 2 de julio del 2025, en Panajachel, Sololá, según requisición No. 4225-2025 <b>35484004 JULAJUJ ZET DE AVILA JUANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2193	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 34 refacciones servidas en la segunda reunión para actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, el 7/07/2025 en Restaurante y Hotel Los Conacastes, Chiquimulilla, Santa Rosa, según requisición No. 4282-2025 <b>34914676 VASQUEZ PORTA LORENI ASTRID</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,040.00
2194	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el festival gastronómico realizado en San Cristóbal Totonicapán el 16/07/2025, según requisición No. 4251-2025 <b>58679286 SAPON PUAC DE SAY ELIA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,880.00

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

PAGINA : 43 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2195	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas del Taller participativo de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036 en el departamento de Chiquimula, realizada el 10/07/2025, según requisición No. 4268-2025 <b>108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
2196	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas del Taller participativo de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036 en el departamento de Zacapa, realizada el 9/7/2025, según requisición No. 4260-2025 <b>75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
2197	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 20 al 29 de junio del 2025, según requisición No. 4322-2025 <b>90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
2198	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 20 al 31 de mayo 2025 en Facebook, del 19 al 31 mayo en Tik Tok y del 22 al 31 de mayo en Instagram, según requisición No. 4319-2025 <b>90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,949.66
2199	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4333-2025 <b>81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
2200	Se solicita el pago de la contratación en medio Radio Quetzal 93.1 FM con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4334-2025 <b>1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
2201	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4335-2025 <b>20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
2202	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Tv Azteca Guate, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 10 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4350-2025 <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 44 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2203	Se solicita el pago de 8 archivos de 4 gavetas, los cuales serán utilizados por el personal de INGUAT, requisición No. 4327-2025. <b>87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,200.00
2204	Se solicita el pago de 5 sillas semi ejecutivas, las cuales serán utilizadas por personal de INGUAT, requisición No. 4329-2025. <b>87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
2205	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Cinco 99.1 FM con cobertura en el departamento de Sololá, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, Petén, del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4361-2025. <b>94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
2206	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas el 2do. Taller Actualización del Plan Maestro sostenible en San Marcos, realizado el 8 de julio 2025, para organizar el sector turístico cultural, requisición No. 4276-2025. <b>22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,450.00
2207	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 29 personas que participaron en la reunión de organización del sector turístico, llevada a cabo el 19 de mayo 2025, e Purulhá, Baja Verapaz, requisición No. 4254-2025. <b>73071676 AURORA CONSULTING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,233.00
2208	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 16 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4321-2025 <b>90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,951.00
2209	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 almuerzos y alquiler de mobiliario para el Festival de conservación ambiental y cultural de Santa Rosa, el 29/06/2025 en el parque Nacional Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa, según requisición No. 4191-2025 <b>12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,410.00
2209	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 almuerzos y alquiler de mobiliario para el Festival de conservación ambiental y cultural de Santa Rosa, el 29/06/2025 en el parque Nacional Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa, según requisición No. 4191-2025 <b>12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
2211	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo Río Grande 99.5 FM con cobertura en el departamento de El Progreso, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4354-2025 <b>4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00

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

PAGINA : 45 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2212	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Teculután 106.3 FM con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4349-2025 <b>4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
2213	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Solar 89.5 FM con cobertura en el departamento de Chiquimula, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4388-2025. <b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00
2214	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio digital Prensa Libre para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 20 al 29/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4379-2025. <b>26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2215	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Top FM 105.3 FM con cobertura en el departamento de Petén, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4380-2025 <b>8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,650.00
2216	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4376-2025 <b>51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,900.00
2217	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para 100 personas para el evento presentación del capítulo 8: Guatemala somebody feed phil realizado en la residencia de los Estados Unidos de América, zona 10 el 16/07/2025, según requisición No. 4377-2025 <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,300.00
2218	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, 1 contraportada completa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado el 24 de junio del 2025, según requisición No. 4387-2025 <b>84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2219	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 35 refacciones servidas en segunda reunión para la Actualización del Plan Maestro Sostenible, el 08 de julio 2025, en hotel Puente Viejo, Jalapa, requisición No. 4351-2025. <b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2220	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 25 almuerzos para segunda Mesa Departamental de Turismo, Santa Rosa, el 20 de junio 2025, en Mangoya Louge, Santa Rosa. requisición No. 4345-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,375.00

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

PAGINA : 46 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2221	113123329 502 EXPERIENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por servicio de alimentación de 27 almuerzos en reunión para actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, el día 9 de mayo 2025, en Restaurante la Terraza 2, Jalapa, Jalapa, requisición No. 4375-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,819.80
2225	1003241K GONZÁLEZ LIMA OTONIEL Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio exterior, GPO Vallas, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, pautado del 16 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4346-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2226	34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de televisión por cable Negocios y Servicios para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, pautado del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4373-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2227	83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado el 23 de junio del 2025, según requisición No. 4290-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2228	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de los servicios de grabación y edición de materiales radiofónicos, para la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos-, según requisición No. 4293-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,920.00
2230	7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER Se solicita el pago por alquiler de mobiliario, mantelería y 4 toldos de 6x4 en el evento PASEO CON ENCANTO, en la aldea de San Cristóbal el Alto el 22 de junio 2025, requisición No. 4246-2025	199 OTROS SERVICIOS	2,450.00
2231	1247892K CHOCOJ SOCOJ JUAN FRANCISCO Se solicita el pago por la impresión de manta vinílica con logotipo de Copa Quetzal, en atención al evento Competencia Internacional de Cervezas Artesanales de Guatemala, realizado en el bebedero del tz'ikin zona 1, el 15/07/2025, requisición No. 4295-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,596.50
2232	107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de alimentación para 32 personas en el taller participativo de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado en Totonicapán el 7 de julio 2025, como parte del acompañamiento a procesos de planificación territorial orientados al desarrollo turístico, requisición No. 4294-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO		

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

PAGINA : 47 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2233	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial la Peligrosa 88.3 FM, con cobertura en el departamento de Suchitepéquez para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4391-2025. <b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,925.00
2234	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial, Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4392-2025. <b>20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
2235	solicita el pago por servicio de alimentación para 35 personas en el taller participativo de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado el 8 de julio 2025 en Quetzaltenango, requisición No. 4274-2025. <b>115002359 GRUPO EDU &amp; REB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,395.00
2236	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Stereo Verasur 102.7 FM, con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27/06/2025, requisición No. 4386-2025. <b>1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,700.00
2237	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radia Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, pautado del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4389-2025 <b>51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
2238	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Solar 98.3 FM con cobertura en el departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4390-2025. <b>61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,875.00
2239	e solicita el pago por servicio de alimentación de 16 desayunos y 16 almuerzos para taller Participativo con UNIS Y CONAP en el paredón Sipacate, Escuintla el 4 de julio 2025, Para el fortalecimiento y promoción de los segmentos, requisición No. 4174-2025. <b>2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,225.00
2240	Se solicita el pago por servicios alimentación, equipo audiovisual, iluminación y arreglos florales en el evento 51 Aniversario Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk Saravia de Estanzuela Zacapa, el 27 y 28 de junio 2025, para el fortalecimiento de la proyección institucional, requisición No. 4207-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00

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

PAGINA : 48 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2241	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para los participantes del intercambio de saberes y experiencias en el departamento de Petén con representantes de destinos comunitarios de los Estados de Oaxaca y Jalisco, México y de Petén, del 29/04 al 405/2025, según requisición No. 4366-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
2242	<b>11614587 SANCHEZ RODAS WILLIAM JAVIER</b> Se solicita el pago de la contratación en medio digital Wayfree en todos los departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4368-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2243	<b>92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publimer en el departamento de Chimaltenango, Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Primer Convite Sociedad Femenina 21 de junio San Juan Comalapa, pautados del 27 de mayo al 26 de junio del 2025, según requisición No. 4360-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,164.88
2244	<b>72213620 PUBLICIDAD &amp; MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación en medio digital Ojoconmpisto, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4365-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,133.03
2245	<b>49981463 LABORATORIO DE MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y sonido para el Festival Gastronómico en San Antonio Palopó, Sololá, realizado el 7 de junio del 2025, según requisición No. 4312-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,185.00
2247	<b>38321521 RAMOS BOCEL SANTOS VALERIO</b> Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para la Feria cultural cachacera 2025, realizada en el municipio de Quezaltepeque, Chiquimula el 27 de junio del 2025, según requisición No. 4305-2025	199 OTROS SERVICIOS	12,535.00
2248	<b>10347038 DIAZ HICHOS ROLANDO ELINOHET</b> Se solicita el servicio de 35 refacciones para el evento Recorrido en las instalaciones del INGUAT para la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo del Liceo Inmaculado Corazón de María, realizado en el 14 nivel del INGUAT el 18/07/2025, según requisición No. 4301-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,820.00
2252	<b>37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de cóctel especial para 100 personas para el evento presentación del capitulo 8: Guatemala Somebody Feed Phil realizado en la Residencia de los Estados Unidos de América, el 16/07/2025, según requisición No. 4384-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,079.00
	<b>97198552 PRODUCTOS INTERNACIONALES TOSCANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 49 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2253	Pago de excedentes de impresiones/fotocopias en blanco y negro, de 19 equipos de impresión y fotocopiado para INGUAT ubicados en oficinas centrales, oficina Regional y Oficina de Asistencia Turística de Sacatepéquez, del periodo correspondiente del 22/01/2025 al 21/07/2025, según Contrato No. 23-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-80-2025-DG, requisición No. 4355-2025 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,272.25
2256	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 31 de julio al 11 de agosto del 2025, para Eddy Estuardo Herrera Castañeda, que estará realizando presencias fiscales en establecimientos de hospedaje en el departamento del Petén, según requisición No. 4399-2025 <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,263.00
2257	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 4 al 7 de agosto del 2025, para Sandy Goretty Rosana Tello Mérida de Vela y Javier Alejandro Rosales Monterroso, para supervisión de auditores del Sello Q en la Fase de Verificación Final en el parque Yaxhá, según requisición No. 4318-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,998.00
2260	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Orlando, Florida-Guatemala del 12 al 14 de agosto del 2025, para Valeria Lucía Consuelo Guzmán León y Héctor Jeovany Ibáñez Alvarez, para cobertura de Rueda de Negocios y Presentación de Destino, según requisición No. 4178-2025 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,290.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el servicio renovación de los dominios observatorioturiscopeten.gt y observatorioantigua.gt por un año, como finalidad al acceso a los Observatorios de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala y Petén, requisición No. 3872-2025. <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH</b>	113 TELEFONÍA	1,638.00
	Se solicita el pago de la renovación del dominio exploraguat.gt, por 12 meses, garantiza la continuidad operativa del sitio Web destinado a la campaña de turismo interno, YOEXPLOROMIPAIS, requisición No. 4038-2025. <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH</b>	113 TELEFONÍA	3,042.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución, para el uso en las diferentes presentaciones para la promoción de la cultura guatemalteca, requisición No. 3743-2025. <b>2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,810.00

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

PAGINA : 50 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico en el mes de junio del 2025, según requisición No. 3911-2025 <b>35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,100.00
	Se solicita el pago del servicio renovación del dominio asistur.gt por 12 meses, con el propósito de asegurar la continuidad y disponibilidad en línea del sitio web de Asistencia al Turista, requisición No. 4041-2025. <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH</b>	113 TELEFONÍA	4,250.00
	Se solicita el servicio renovación de los dominios .gt, paseoguatemala.gt, geovisitguatemala.gt, visitguatemala.gt, según requisición No. 3900-2025. <b>75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO</b>	113 TELEFONÍA	1,989.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,291,599.71</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1817	Contratación de señalización vial para San Marcos y Quetzaltenango, lo cual servirá para facilitar el acceso de orientación de los turistas, requisición No. 3237-2025. <b>70803544 CDM VIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,210.49
1824	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Hospedaje, denominado, Gira de apoyo al Festival Panamericano de Surf 2025, del 01 al 14 de julio de 2025, para 40 personas, según requisición No. 3586-2025 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,490.00
1825	Adquisición de siete (7) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas hacia Ciudad Guatemala, que participaran en la segunda edición del Festival de Luz Antigua Guatemala, para fortalecer el producto turístico que promueve la cultura a través de la representación artística y cultural, requisición No. 3553-2025. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,999.00
1835	Contratación de servicio de señalización interpretativa para parque Nacional Tikal, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según requisición No. 3429-2025 <b>65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,200.00

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

PAGINA : 51 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1836	Adquisición de setenta y cinco (75) cubetas de cinco (5) galones de pintura Acrílica de varios colores, para proyecto ¿Arte y Turismo, un país con más color. lo cual contribuirá con la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del país, requisición No. 3240-2025 <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,600.00
1841	Renovación de licenciamiento Adobe Suite Creative Cloud, serán utilizadas por personal técnico de diversas unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para el cumplimiento de sus funciones estratégicas en los recursos creativos según requisición No. 3569-2025 <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,990.00
1846	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala-Frankfurt, Alemania- Zúrich, Suiza- Ámsterdam, Países Bajos-París, Francia- Guatemala, del 05 al 10 de julio de 2025, para participación del señor Harris Whitbeck director general de INGUAT y el señor Sebastián Aguilar, Asesor de Dirección General en Actividades de Gira en Europa de Líneas aéreas, requisición No. 3637-2025 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	84,614.00
1895	Adquisición de tres (3) Sillas de Ruedas, que serán utilizadas en la atención a turistas de Cruceros, en Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomas de Castilla, Izabal, según requisición No. 3614-2025 <b>109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,550.00
1896	Contratación de señalización interpretativa varios lugares turísticos de Quetzaltenango y San Marcos, ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, según requisición No. 3601-2025 <b>65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,000.00
1921	Contratación de servicio de revitalización de áreas generales de la Terminal de Pasajeros, en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén, de acuerdo al Convenio de Cooperación entre INGUAT y DGAC-, para brindar mejor servicio al turista, requisición No. 3624-2025. <b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,500.00
1936	Servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, para conocer el grado de satisfacción que el residente de Petén obtiene en relación a los visitantes que recibe este destino y el impacto que causa en la sociedad en general, según Acta de Negociación No. 169-2025, requisición No. 3700-2025 <b>67145671 JIREH CAMPO Y PROCESAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,900.00
2061	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para Fiestas Agostinas 2025, según requisición No. 3852-2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00

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

PAGINA : 52 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2103	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa y Filmación San Marcos, del 24 al 27 de julio de 2025, para 12 personas, como parte de la campaña de turismo interno Yo Exploro Mi País, según Acta de Negociación 172-2025, requisición No. 4139-2025. <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,480.00
2123	Adquisición de 960 juegos pirotécnicos (bombas de trueno), para las diferentes actividades que realizan las 5 cofradías del Municipio de Panajachel, Sololá, Acuerdo de Dirección General No. 240-2025, según Acta de Negociación No. 173-2025, requisición No. 3971-2025 <b>9440038 DE LEON SANTOS TOMMY RONMEL</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00
2165	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la gira de familiarización Captur Mayorista, del 29 de julio al 03 de agosto de 2025, para 13 personas, promoción de los atractivos turísticos de Guatemala al mercado internacional, Acta de Negociación No. 174-2025, requisición No. 4043-2025. <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,960.00
2224	Adquisición de cuatro (4) drones, para uso del Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. los cuáles serán utilizados por el Departamento de Asistencia Turística para apoyo y acción conjunta, Acta de Negociación No. 175-2025, requisición No. 3888-2025. <b>109630637 LIGHT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,580.00
2251	Contratación de servicio de señalización vial para parque Arqueológico Iximche, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 176-2025, requisición No. 4042-2025 <b>5302374 VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,100.00
2254	Contratación de una empresa que realice un estudio de detección de necesidades de Capacitación en Puestos de Trabajo para el Personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 177-2025, requisición No. 4142-2025 <b>69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,000.00
2258	Contratación de señalización vial para varios municipios de Sololá, es fundamental para el apoyo del turismo, ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, según Acta de Negociación No. 178-2025, requisición No. 4021-2025 <b>65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00
2261	Contratación de señalización interpretativa para Parque Nacional Laguna del Pino, es fundamental para el apoyo del turismo, ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, según Acta de Negociación No. 179-2025, requisición No. 4046-2025 <b>70853096 EXHIBE INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,525.00

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

PAGINA : 53 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**  
**TOTAL POR PROCESO**

1,325,698.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1988	Se solicita el pago por impartir el curso de Guía Comunitario de Turistas del 05 de mayo al 16 de junio 2025, en Santiago Atitlán Sololá, el cual estuvo dirigido a 17 participantes de esa localidad, según Convenio Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, Recibo provisional No. CTU-2025-000024, requisición No. 3817-2025. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,655.00
2121	Se solicita el pago el curso English Journey Adventure A1.1 Fase 1 Medium del 5 de mayo al 18 de junio 2025, en Santa Elena, Flores Petén, el cual estuvo dirigido a 28 participantes de esa localidad, según Convenio Interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional No. CPE-2025-000022, requisición No. 3941-2025. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,640.00
2250	Se solicita el pago por impartir 18 horas del curso English Journey Adventure A1.1 fase 2-fast a un grupo de 18 participantes del 5 al 25 de mayo del 2025 en el salón Cultural Municipal de Melchor de Mencos, Petén, según Convenio entre el -INGUAT- y el -INTECAP- de fecha 10 de marzo 2025, según requisición No. 4317-2025 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,340.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,635.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3937-2025, A NOMBRE DE HUGO RIGOBERTO GODOY LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 118-2025. <b>53029453 GODOY LÓPEZ HUGO RIGOBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	1,538.63

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

PAGINA : 54 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3937-2025, A NOMBRE DE HUGO RIGOBERTO GODOY LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 118-2025. <b>53029453 GODOY LÓPEZ HUGO RIGOBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,923.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3937-2025, A NOMBRE DE HUGO RIGOBERTO GODOY LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 118-2025. <b>53029453 GODOY LÓPEZ HUGO RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,458.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3937-2025, A NOMBRE DE HUGO RIGOBERTO GODOY LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 118-2025. <b>53029453 GODOY LÓPEZ HUGO RIGOBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,681.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3937-2025, A NOMBRE DE HUGO RIGOBERTO GODOY LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 118-2025. <b>53029453 GODOY LÓPEZ HUGO RIGOBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,900.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3938-2025, A NOMBRE DE MIRIAM ALEJANDRA SABAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2025 AL 10 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 137-2025. <b>84515929 SABAN RAMIREZ MIRIAM ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	759.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3938-2025, A NOMBRE DE MIRIAM ALEJANDRA SABAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2025 AL 10 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 137-2025. <b>84515929 SABAN RAMIREZ MIRIAM ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,940.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3938-2025, A NOMBRE DE MIRIAM ALEJANDRA SABAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2025 AL 10 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 137-2025. <b>84515929 SABAN RAMIREZ MIRIAM ALEJANDRA</b>	73 BONO VACACIONAL	2,615.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3938-2025, A NOMBRE DE MIRIAM ALEJANDRA SABAN RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2025 AL 10 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 137-2025. <b>84515929 SABAN RAMIREZ MIRIAM ALEJANDRA</b>	71 AGUINALDO	3,269.18
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3939-2025, A NOMBRE DE PABLO DAVID CASTRO AJCOT, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 142-2025.	73 BONO VACACIONAL	3,010.41

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

PAGINA : 55 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>70467439</b>	<b>CASTRO AJCOT PABLO DAVID</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3939-2025, A NOMBRE DE PABLO DAVID CASTRO AJCOT, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 142-2025.	71 AGUINALDO	3,763.01
<b>70467439</b>	<b>CASTRO AJCOT PABLO DAVID</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3939-2025, A NOMBRE DE PABLO DAVID CASTRO AJCOT, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 142-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,494.20
<b>70467439</b>	<b>CASTRO AJCOT PABLO DAVID</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3939-2025, A NOMBRE DE PABLO DAVID CASTRO AJCOT, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 142-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,984.93
<b>70467439</b>	<b>CASTRO AJCOT PABLO DAVID</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3939-2025, A NOMBRE DE PABLO DAVID CASTRO AJCOT, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 142-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,446.57
<b>70467439</b>	<b>CASTRO AJCOT PABLO DAVID</b> NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 513-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 3803-2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,720.64
<b>970808</b>	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b> NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 513-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 3803-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,695.58
<b>970808</b>	<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES</b> PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 241-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 271-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 3783-2025.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025.	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 56 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3742-2025. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,493.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	444.68
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 57 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	480.85
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	699.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	745.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	967.75
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	975.68
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,031.63
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,065.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.		
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 : 58 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,317.17
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,344.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,488.48
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,697.04
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,796.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,839.21
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.02
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,926.40

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

PAGINA : 59 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,130.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,244.68
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,727.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,662.65
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,845.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,892.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,539.29

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

PAGINA : 60 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,555.06
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,382.31
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,175.69
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 539-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	248,477.41
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 30/07/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A CITIBANK N.A, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30008, REQUISICIÓN NO. 4440-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84.53
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 61 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

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 DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 4398-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1672. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	259.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 18/07/2025 Y 21/07/2025, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 700008, 32668, REQUI NO. 4418-2025 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	126.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 24/07/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 51655, REQUI NO. 4417-2025 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.00
	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 JUNIO DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4403-2025. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,880.22
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 4402-2025. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	126,828.50
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 02/07/2025 Y 25/07/2025, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80005, 80006, 80018, REQUISICIÓN NO. 4436-2025. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CIVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTUR DEL INGUAT, SEGUN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4411-2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,470.00

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

PAGINA : 62 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CIVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTUR DEL INGUAT, SEGUN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4414-2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,660.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CIVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTUR DEL INGUAT, SEGUN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4410-2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,130.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CIVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTUR DEL INGUAT, SEGUN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4412-2025. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,560.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE GLORIA LETICIA RALDA MORENO, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 01173-2020-06380, CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. SEGÚN REQUI NO. 3810-2025. <b>7137230 RALDA MORENO GLORIA LETICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,770,669.84
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JOSE ANGEL QUIÑONEZ ESTRADA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 03024-2022-00169, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SACATEPEQUEZ. SEGÚN REQUI NO. 3815-2025. <b>43225748 QUIÑONEZ ESTRADA JOSE ANGEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	872,709.61
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE MANUEL VALDEZ ESCOBAR, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 01173-2021-07663, DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA. SEGÚN REQUI NO. 3814-2025. <b>83183663 VALDEZ ESCOBAR MANUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	317,935.64

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

PAGINA : 63 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del impuesto de circulación correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de los vehículos particulares y motocicletas, Placas Nos. P0007DLW, P008DLW, P0329DSM, P0330DSM, P0757BQQ P0759BQQ, P0761BQQ, P0762BQQ, P0764BQQ, TC80BLZ, M0363BFL, P0766BQQ, P0880742, propiedad del INGUAT, requisición No. 4154-2025. <b>16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,367.96
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 3995-2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,826.39
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,261,672.15</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1830	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 24 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 126-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-210-2025-DG, requisición No. 2853-2025 <b>103420088 RIVERA MONROY CARLOS GIOVANNY ALEJANDRO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1832	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 24 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 125-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-209-2025-DG, requisición No. 2854-2025 <b>96920939 MARTINEZ XPUAC JEFFERSON ESTUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1833	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 24 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 124-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-208-2025-DG, requisición No. 2851-2025 <b>74408038 YAQUI SAZ JUNIOR AUGUSTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00

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

PAGINA : 64 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1853	Contratación del servicio de promoción y publicidad de destinos, así como de segmentos turísticos de Guatemala, en el extranjero, a través de una agencia de viajes en línea, Protocolización No. 4 de Contrato, Resolución de Aprobación del Contrato No.DJ-109-2025-DG, requisición No.3815-2024. <b>VACEDREAM: VACACIONES EDREAMS, SOCIEDAD LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
1879	Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de las ferias internacionales SEATRADE CRUISE GLOBAL Y CLIA 360, Estados Unidos de América. Protocolización No.17de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-154-2025-DG, requisición No. 698-2025 <b>PRINTIFYSRL PRINTIFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,659,493.76
1952	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 26/06 al 28/11/2025, según Contrato No. 128-2025, Resolución No. DJ-212-2025-DG, según requisición No. 2852-2025 <b>89262050 SIAN TEPEU CLAUDIA MARLENY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
2005	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 03 de julio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 192-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-277-2025-DG, requisición No. 2855-2025 <b>58030646 REYES MARTÍNEZ ALEJANDRO MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
2006	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 01 de julio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 135-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-219-2025-DG, requisición No. 2856-2025 <b>81282893 RUBIO CHINCHILLA PAULO CESAR ALBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
2024	Se solicita el pago de servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente de los meses de mayo a diciembre 2025, según Memorando REF.No. 302-2025-DA, requisición No. 3710-2025. <b>2967308 GARCIA JUAN LUIS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00
2035	Contratación de servicios técnicos para sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 01 de julio al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 134-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-218-2025-DG, requisición No. 3241-2025 <b>107325667 PAREDES SANTOS JAROD JOSEPH YEROM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00

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

PAGINA : 65 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2036	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 01 de julio al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 137-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-221-2025-DG, requisición No. 2987-2025 <b>72353066 MATHEU GONZÁLEZ CARLA FRANCISCA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
2037	Contratación de servicios profesionales para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01 de julio al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 190-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-214-2025-DG, requisición No. 3097-2025 <b>30129133 ALARCON FIGUEROA PABLO ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2062	Contratación para brindar asesoría para la elaboración del proyecto del desarrollo del turismo artesanal de Guatemala, brindar apoyo profesional para desarrollar y coordinar actividades, según Contrato No. 136-2025 y Resolución No. DJ-220-2025-DG, en el periodo del 1 de julio al 15 de diciembre del 2025, según requisición No. 3079-2025 <b>28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2130	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de las sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 2/06 al 28/11/2025, según Contrato No. 109-2025 y Resolución No. DJ-191-2025-DG, según requisición No. 2437-2025 <b>93414420 BARRIOS GARCÍA JAIRO EMMANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
2222	Contratación de una persona que brinde apoyo en actividades relacionadas al alineamiento del Plan Maestro de Turismo Sostenible en sectores priorizados estratégicos, en el periodo del 17/06 al 28/11/2025, según Contrato No. 121-2025 y Resolución No. DJ-205-2025-DG, según requisición No. 2744-2025 <b>35921501 MORALES CUY ELMA MARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2223	Contratación de una persona que preste los servicios profesionales para el análisis de insumos y la generación de una propuesta de desarrollo estratégico y metodológico de la Marca País, en el periodo del 20/06 al 21/07/2025, según Contrato No. 122-2025 y Resolución No. DJ-206-2025-DG, según requisición No. 2866-2025 <b>15039692 GALVEZ BARRIOS LUIS ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,500.00
2259	Contratación de una persona profesional que preste los servicios de asesoría para la formulación del plan de desarrollo turístico de los municipios de San José y Sipacate, Escuintla para el periodo 2025-2029, en el periodo del 10/07 al 10/10/2025 según Contrato No. 194-2025 y Resolución No. DJ-278-2025-DG, según requisición No. 3174-2025 <b>15118819 HERDOCIA MORALES ERWIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 66 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2262	Contratación de servicios profesionales para la generación de propuestas para mejorar los procesos de contrataciones en sus distintas modalidades de compras, del 15 de julio al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 195-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-284-2025-DG, requisición No. 3625-2025 <b>78958407 MORAN ALDANA BELIA VIVIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
2263	Se solicita la contratación de empresa internacional que preste el servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual, experto en bebidas a base de café y salón para actividad de comercialización en Miami, FL. Estados Unidos de América, el día 18/06/2025, para fortalecer los productos turísticos en el mercado estadounidense, según Resolución de Dirección General No. 1014-2025, requisición No. 2881-2025. <b>STARSTUDIO STARSTUDIO, LLC</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	98,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 21 pipas de agua potable del 01 al 31 de mayo 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No.3787-2025. <b>110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY</b>	112 AGUA	7,350.00
	Se solicita el pago de 26 pipas de agua potable del 01 al 30 de junio 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 3788-2025. <b>110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY</b>	112 AGUA	9,100.00
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/06/2025 al 15/07/2025, requisición No. 4232-2025 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,654.03
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 12/06/2025 al 14/07/2025, según requisición No. 4061-2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,081.41
	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 03/05/2025 al 03/06/2025 y del 03/06/2025 al 04/07/2025, según requisición No. 4001-2025 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,461.84
	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, correspondiente a los periodos del 21/06/2025 al 23/07/2025, según requisición No. 4367-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	987.98

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

PAGINA : 67 de 67  
 FECHA : 1/08/2025  
 HORA : 8:12.15  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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, correspondiente a los periodos del 23/05/2025 al 21/06/2025, según requisición No. 3557-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.47
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 de los periodos del 2/6/2025 al 3/07/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/06/2025 al 3/07/2025, según requisición No. 3943-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.01
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por cargo fijo de agua del contador No. 63115 del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio 2025, requisición No. 3993-2025.	112 AGUA	34.00
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al período de lectura del 06/06/2025 al 07/07/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al período de lectura del 05/06/2025 al 05/07/2025, según requisición No. 3985-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,377.47
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,541,534.97</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**16,734,640.32**