

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	Adquisición de tarjetas o certificados de regalo, que serán obsequiados al personal contratado al renglón 011 y 022 durante la Celebración del día del Padre, actividad establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acta de Negociación No. 185-2025, requisición No. 2732-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,400.00
TOTAL POR PROCESO			32,400.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de arrendamiento de un inmueble para la Oficina Regional VI con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del 1 al 31 de agosto del 2025, según Acta de Negociación No. 180-2025, requisición No. 4419-2025 1113372 DEL BUSTO PÉREZ CAROLINA COVADONGA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,180.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el departamento de Escuintla, San Vicente Pacaya, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 207-2025, Resolución No. DJ-297-2025-DG, requisición No. 4433-2025 14893061 PINEDA MIJANGOS MIGUEL ANGEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
TOTAL POR PROCESO			47,680.00

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

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

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2268	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Diario de Centro América, 1/2 página a full color, publicación informativa de la campaña "#YoExploroMiPaís-San Marcos, fecha de publicación el 29 de julio del 2025, según requisición No. 4462-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
2270	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 4 al 6 de agosto del 2025, para Fabian Díaz Paz y Cesar Oswaldo Melgar Barillas, quienes harán supervisión de trabajos de mantenimiento preventivo de muelle lacustre en San Miguel Tayasal y acompañar a visitas de oferentes para: maqueta de Isla de Flores, cubiertas de monumentos de Isla de Flores, según requisición No. 4428-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,978.00
2271	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 4 al 6 de agosto del 2025 para Oscar David Melecio Salazar, para la cobertura de fotos y acompañamiento a grupo de filmación de mercadeo, supervisión de trabajos de mantenimiento preventivo de Muelle Lacustre en San Miguel Tayasal, acompañamiento a visitas de oferentes: maqueta de Isla de Flores, cubiertas de monumentos de Isla de Flores, según requisición No. 4429-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,989.00
2272	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 13 de agosto del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para asesoría legal y acompañamiento a la señora Subdirectora del INGUAT, en la firma de contratos internacionales, según requisición No. 4434-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.00
2273	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 13 de agosto del 2025, para Bianka Roxana Espósito Macdonald, para firma de contratos de ferias y exposición, según requisición No. 4424-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,850.00
2274	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Orlando, Florida-Guatemala del 12 al 14 de agosto del 2025, para Zoila Margarita Ruiz Azañon y Julia Dolores Sandoval Aldana, para participar en la presentación de Destino y Rueda de Negocios y participación del personal de ASISTUR para la promoción directa de los servicios que brinda, según requisición No. 4435-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,430.00
2275	Se solicita el pago del servicio para la moderación y coordinación de mesas de trabajo del INGUAT realizadas el 15 de julio del 2025, para el fortalecimiento de habilidades de Dirección General del INGUAT, según requisición No. 4473-2025 85723088 TIKUN SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2276	Se solicita el pago de 3 renovaciones de licencias Cisco Webex, que tienen como finalidad respaldar las actividades desarrolladas a través de videoconferencias en las diversas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 4497-2025 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,498.00
2277	Se solicita el pago de la compra de 600 bolsas plásticas, paquete de 30 unidades, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 4503-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,900.00
2278	Se solicita la impresión de 500 hojas móviles para el Libre de Conciliación Bancaria correspondiente a la cuenta de Caja Chica Proveedores INGUAT, las cuales estarán en resguardo de la Unidad de Fondo Rotativo Institucional, según requisición No. 3071-2025 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	875.00
2279	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala del 3 al 5 de septiembre del 2025, para Julio Enrique Rodríguez Peña, reunión con gerencia de EMPORNAC y visita de campo en Santo Tomás de Castilla hacia Livingston, Izabal, para continuar con la mesa de trabajo, según requisición No. 4438-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,495.00
2280	Contratación del servicio del primer enlace de internet de 150 MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, en el periodo del 10/08/2025 al 09/12/2025, según Acta de Negociación No. 184-2025, según requisición No. 4156-2025 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,977.60
2282	Se solicita la impresión de 21,500 etiquetas adhesivas agrupadas en rollos de 450 unidades, las cuales son utilizadas en los libros de Registro de Establecimiento de Hospedaje de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos del Depto. de fomento, requisición No. 4311-2025. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,170.00
2283	Se solicita el pago de Análisis de suelos para sitio turístico playa Barique y Siete Altares, Livingston, Izabal, para minimizar riesgos de fallas estructurales y permite optimizar los recursos en la etapa constructiva, requisición No. 4551-2025 48325813 DÍAZ LOARCA LUIS PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2284	Compra de 2 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 8 de agosto del 2025, para René Abigail Rivera Pedroza y Gustavo Israel Chavez Pineda, quienes inspeccionarán el derecho de vía del puente de la isla de Flores, según requisición No. 4536-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,081.00
2285	Se solicita el pago 100 Vianasy! Av polvo para solución nasal x 30 sobres, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 4575-2025.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,976.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA		
2286	Se solicita la reparación del vehículo marca Hyundai, modelo 2018, placas O-350BBV, propiedad de INGUAT, asignando al Departamento de Fiscalización para verificar establecimiento de hospeda y líneas aéreas para la fiscalización del traslado de impuesto en la ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 4508-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,055.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		
2287	Se solicita la reparación del vehículo Mazda, modelo 2017, placas O-207BBV, 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. 4524-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,105.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		
2288	Se solicita la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, placas O-988BBH, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 4553-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,935.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2289	Se solicita el servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Fortuner, placas P-008DLW, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.4571-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,319.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2290	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 30 participantes en el curso de Turismo Sostenible realizado los días 22 y 23 de julio 2025, en el Parque Arqueológico Quiriguá, Los Amates, Izabal, para elevar la posición competitiva de Guatemala frente a otros países. requisición No. 4485-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
	111509114 ALIMENTOS DEL ATLÁNTICO S&V COPROPIEDAD		
2291	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4467-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
	81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
2292	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4459-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
	4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2293	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio digital Palco Deportivo, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Petén, pautados del 09 al 29/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4451-2025. 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
2294	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Stereo Bahía 107.9, con cobertura en el Departamento de Izabal, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4461-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,183.31
2295	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Caribbean 105.1 FM con cobertura del departamento de Izabal, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4463-2025 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,974.75
2296	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Urbana 89.5 FM con cobertura en el Departamento de Escuintla, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4455-2025 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,125.00
2297	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, 312 propiedades de la hora, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautados del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4523-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
2298	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4528-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
2299	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Nuevo Mundo Tv canal 29, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 9 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4519-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	agosto	a agosto	
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2300	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Nostalgia 88.7 FM con cobertura en el departamento de Jalapa, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados del 23 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4468-2025. 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,700.00
2301	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial La Tronadora 104.01 FM en el programa Morning Show, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautados del 09 al 27/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4498-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,950.00
2302	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM, Radio periódico El Independiente para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautados del 05 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4512-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
2304	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Más Música 92.5 FM, 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. 4481-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
2305	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4482-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,875.00
2306	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Sabrosona 94.5 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4479-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,125.00
2307	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Máxima 99.5 FM con cobertura en el departamento de Santa Rosa, 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. 4478-2025. 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,900.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2309	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial La Jefa Chimalteca 88.7 FM cono cobertura en el departamento de Chimaltenango 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. 4499-2025. 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
2310	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio digital Publinews 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. 4530-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2311	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Stereo 100, 100.3 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, 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. 4506-2025. 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,756.00
2312	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de medio radial Radio Gerardi 107.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, 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. 4480-2025. 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
2313	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Publinews, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado el 26 de junio del 2025, según requisición No. 4525-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2314	Se solicita el pago de la compra de 3 termos de acero inoxidable, los cuales serán utilizados por el personal en reuniones del sexto nivel en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 4615-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	655.47
2315	Se solicita el pago de la compra de 8 escritorios secretariales los cuales serán utilizados por el personal en las diferentes oficinas del edificio central y Delegaciones del INGUAT, según requisición No. 4612-2025 87482282 MOBARTÉ, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
2316	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4500-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	agosto	a agosto	
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2317	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Publinews, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado el 20 de junio del 2025, según requisición No. 4493-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2318	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Publinews, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 16 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4488-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2319	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Más Música 92.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 5 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4531-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2320	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre en clasificados, 1 página completa fondo blanco, 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. 4539-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50
2323	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 35 refacciones para el taller participativo de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible el 9 de julio del 2025 en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, según requisición No. 4487-2025 7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,795.50
2324	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre en clasificados, 1 página completa fondo amarillo, para la divulgación de información de invitación a presentar manifestación de interés para establecer la calidad de proveedor único para plataforma para análisis de inteligencia estratégica de mercados, pautado el 2 de julio del 2025, según requisición No. 4541-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50
2325	Se solicita el pago del servicio de limpieza en al oficina regional de Flores y delegación de información turística en el aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena, Petén, del periodo del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4654-2025 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2326	Se solicita el pago de la compra de 60 porta hojas de pared en acrílico, para uso en los sanitarios del edificio central de INGUAT, según requisición No. 4650-2025 115269010 ACTIO GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

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

PAGINA : 9 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2327	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del museo de paleontología y arqueología de Estanzuela, Zacapa, en el periodo del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4661-2025 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
2328	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo a podadora marca Stihl, para el buen funcionamiento, la cual se ubica en el Museo de Paleontología y Arqueología en Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4673-2025 63012413 CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
2329	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo a sopladora marca Stihl, para el buen funcionamiento, la cual está ubicada en el Museo de Paleontología y Arqueología en Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4670-2025 63012413 CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	795.00
2330	Se solicita la compra 3 cámaras de bolsillo estabilizadas, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en INGUAT, requisición No. 4533-2025 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00
2331	Pago por servicio de limpieza en la oficina de Información Turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, periodo del 01 al 31 de julio 2025, para mantener la higiene y el orden de las dichas instalaciones, requisición No. 4684-2025. 224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2332	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística Chichicastenango, Quiché correspondiente del 1 al 31 de julio de 2025, según requisición No. 4652-2025 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2333	Se solicita el pago del servicio equipo técnico proporcionado para el evento Presentación del capítulo 8: Guatemala-Somebody Feed Phil, realizado en la residencia de los Estados Unidos de América, zona 10, ciudad de Guatemala, el 6/07/2025, según requisición No. 4495-2025 68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,400.00
2334	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina subregional de Panajachel, Sololá, correspondiente del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4676-2025 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2335	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina subregional de Retalhuleu, correspondiente al periodo del 3 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4680-2025 116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2336	Se solicita el pago de la compra de 80 playeras unisex de algodón, tallas de la S a la XL, las cuales serán obsequiadas en las diferentes actividades de capacitación que realiza la Sección de Formación Turística, según requisición No. 4520-2025 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2337	Se solicita el pago por el envión de 16 kilos de material promocional desde ciudad de Guatemala hacia Consulado en Maryland USA, material promocional que será distribuido gratuitamente en el consulado, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 4555-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,300.00
2338	Se solicita el pago de 1 stand para promoción turística de Guatemala, para el evento XXVI Congreso Latinoamericano de Cirugía, el cual se celebró en el Hotel Westin Camino Real de ciudad de Guatemala, del 23 al 25 de julio del 2025, según requisición No. 4543-2025 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,726.55
2339	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II con placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4532-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,264.00
2340	Se solicita la reparación al vehículo Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 turbo placas O-958BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.4580-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,445.71
2342	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas, en atención al evento Capacitación y Fortalecimiento para Emprendimientos de Artesanos de Petén, el 24 de junio 2025, Petén, para promover la artesanía del país, requisición No. 4588-2025. 7510209 FUNDACION CORAZONES EN ACCION INTERNACIONAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,983.00
2343	Se solicita el pago del servicio de coctel para 50 personas, para el evento Bienvenida de AIR CANADA, con el fin de promover la nueva conexión de vuelos de Guatemala a Toronto , Canadá, realizado en el Hotel Intercontinental, ciudad de Guatemala el 23 de julio del 2025, según requisición No. 4578-2025 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,424.00
2344	Se solicita el pago del servicio de envío de 20 kilos de material promocional desde ciudad de Guatemala hacia la embajada de Guatemala en Canadá, material que será gratuitamente distribuido en la embajada, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 4560-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,980.00
2345	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas en la reunión de acciones de organización del sector turístico de Suchitepéquez el 18/06/2025, en Suchitepéquez, según requisición No. 4550-2025 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,045.00
2346	Se solicita el pago de 1 vasija de madera, la cual fue exhibida en el stand de Guatemala en la Exposición Universal Osaka 2025, requisición No. 4544-2025.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,515.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	agosto	a agosto	
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19641559 GEZZOLI GHIDINI NADIA		
2347	Se solicita el pago por stand que incluye impresión en lona estándar, vinil impreso adhesivo con paisajes turísticos de Guatemala y dos mupies laterales, en atención a evento Dia Final Competencia Festival Panamericano de Surf PASA GAMES Guatemala, 2025, realizado los días 2, 3 y 4/07/2025, en Playa el Rosario, Monterrico, Santa Rosa, requisición No. 4579-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,721.71
	107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA		
2348	Se solicita el pago por reparación al vehículo marca Toyota modelo 2019, placas O0-964BBZ propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.4581-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00
	108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2349	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, en Sipacate, Escuintla del 01 al 31 de julio 2025, para mantener la higiene y el orden de dichas instalaciones, requisición No. 4682-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
	83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL		
2350	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Indomable 105.5 FM, con cobertura en el Departamento de Retalhuleu, 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. 4617-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00
	100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO		
2351	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Caracol 105.1 FM con cobertura en el departamento de Quiche, 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. 4572-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,250.00
	6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN		
2352	Se solicita el pago de la compra de 6 discos duros internos para vigilancia, los cuales fueron solicitados por la Unidad de Prevención de Riesgos para ser instalados en los NVR del circuito cerrado de videovigilancia, según requisición No. 4577-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,300.00
	93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		
2353	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora multifuncional y 8 tintas, las cuales serán destinadas al Almacén General y al Departamento de Tecnología de Información, con el fin de optimizar los procesos internos, según requisición No. 4614-2025	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,240.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
2353	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora multifuncional y 8 tintas, las cuales serán destinadas al Almacén General y al Departamento de Tecnología de Información, con el fin de optimizar los procesos internos, según requisición No. 4614-2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,850.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2354	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Mandona 90.5 FM con cobertura en el departamento de Huehuetenango, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4568-2025 120271729 MEDIOS CDM, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,750.00
2356	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Poderosa 90.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 23 al 27 de junio del 2025, según requisición No. 4559-2025 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,025.00
2357	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior GPO vallas 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Santa Rosa, Petén e Izabal, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 16 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4552-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.99
2358	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Moneda 2 páginas completas full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, primera página pautado del 14 al 18 de julio, la 2da página del 28 de julio al 1 de agosto del 2025, según requisición No. 4545-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
2359	Se solicita el pago por reparación al vehículo marca Toyota modelo 2012, placas O-351BBS, 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. 4576-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,814.00
2360	Se solicita el pago de Ecofiltro Chaac, el cual fue exhibido en el stand de Guatemala en la Exposición Universal Osaka 2025, requisición No. 4563-2025. 110200896 RÖJ, SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,699.00
2363	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora matricial y 3 cintas para impresora, por la necesidad en la Sección de Caja de contar con un equipo para la impresión de cheques y recibos en papel continuo, según requisición No. 4628-2025 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
2363	Se solicita el pago de la compra de 1 impresora matricial y 3 cintas para impresora, por la necesidad en la Sección de Caja de contar con un equipo para la impresión de cheques y recibos en papel continuo, según requisición No. 4628-2025 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
2364	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hi Lux, modelo 2013, color super blanco II con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4636-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,253.23

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
2367	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 18 personas en atención al evento Taller de Fortalecimiento de Habilidades de Dirección General de INGUAT, realizado el 15 de julio 2025, en el Centro de Ideas Antigua Guatemala, con el motivo de realizar alianzas estratégicas y exitosas, requisición No. 4603-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,524.00
	81524994 TRAZA SOCIEDAD ANONIMA		
2368	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1 página full color en contraportada, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, fecha de publicación el 6 de agosto del 2025, según requisición No. 4629-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
2369	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 3 al 28 de julio del 2025, según requisición No. 4653-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA		
2370	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Revista Crónica, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 28 de mayo del 2025, según requisición No. 4601-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,700.00
	107568233 REVISTA CRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
2371	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Revista Crónica, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 28 de abril del 2025, según requisición No. 4597-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,700.00
	107568233 REVISTA CRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
2372	Se solicita el pago de contratación de publicidad en cines Albacinema y Cinema Bistro, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 7 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4593-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,833.33
	3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA		
2373	Se solicita la compra de 10 tarjetas o certificados de regalo, que serán obsequiados al personal contratado con cargo al renglón 011 y 022, durante la Celebración del Día del Piloto, actividad autorizada por medio de los Acuerdos de Dirección números 181-2012 y 436-2018, requisición No. 4649-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2375	Se solicita el pago por servicio de equipo audio visual y alimentación para 90 personas en evento Taller Participativo de formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 realizado en Hotel Clarion Suites, el 25/07/2025, requisición No. 4583-2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,830.00
2376	Se solicita el pago por servicio de lavado, secado y planchado de cubre manteles y faldones , correspondiente a julio de 2025, para atender los requerimientos de los eventos que realizan las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 4739-2025. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	695.00
2377	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Kebuena Capital 91.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 03 al 28/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4651-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2378	Se solicita el pago de 1,000 mouse pad rectangulares, con diferentes diseños de los Departamentos, para la promoción de Guatemala, requisición No. 4657-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2379	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Chiltepenews, para divulgación de la campaña Festividades-490 años de la Feria Patronal de Palín, Escuintla, pautado el 25/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4683-2025. 6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,850.00
2380	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Viva 95.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 03 al 28/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4648-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2381	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Prensa Libre para divulgación de la campaña Festividades Rabin Ajaw, pautado el 24/07/2025. orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4633-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2382	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Soy502 Suplemento Economía Hoy para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado el 18/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4695-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 15 de 71 FECHA : 1/09/2025 HORA : 9:40.13 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
2383	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio digital Ojoconmipisto.com en el boletín la MuniGazeta, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-San Marcos y Tonicapán, pautado del 17 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4671-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,066.51
	49981463 LABORATORIO DE MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2384	Se solicita el pago por servicio de limpieza en la oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01 al 31/07/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.4705-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER		
2385	Se solicita el pago de la compra de 1,000 imanes de pintura con diseños guatemaltecos, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4689-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE		
2386	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Libertópolis 102.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Tonicapán y San Marcos, pautado del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4678-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.73
	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA		
2387	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional II de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4707-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA		
2388	Se solicita el pago del traslado de bienes muebles de la Delegación Regional Suroccidente, hacia Quetzaltenango para el 30 de mayo del 2025, según requisición No. 4754-2025	142 FLETES	1,800.00
	13250302 CASTILLO SANTIZO MANUEL DAVID		
2389	Se solicita el pago de la compra de 290 mascararas artesanales tamaño mediano, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4662-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,650.00
	305626213 ARIAS GONZÁLEZ JOSEB STEVE		
2390	Se solicita el pago de la compra de 595 sombrillas secretariales color azul impresas, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4668-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL		
2391	Se solicita el pago de la compra de 294 bolsas de café molido y tostado, que serán utilizados como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4669-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	85719293 AQL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 16 de 71 FECHA : 1/09/2025 HORA : 9:40.13 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2392	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama, medida 255/70/16G015, para el vehículo Mazda, Modelo 2019, Placas O-959BBZ, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.4714-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00
2393	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama, medida 255/70/16G015, para el vehículo Mazda, Modelo 2019, Placas O-958BBZ, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 4659-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00
2394	Se solicita el pago de 4 llantas marca Bridgestone, medida 225/60 R17, para el vehículo Hyundai, Modelo 2018, Placas O-350BBV, asignado al Departamento de Fiscalización para verificar establecimientos de hospedaje y líneas aéreas para fiscalización del traslado de impuesto en la república de Guatemala, requisición No. 4709-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,960.00
2395	Se solicita el pago por reparación al vehículo Mazda modelo 2017, placas O-199BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.4655-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,526.00
2398	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira Taller Regional de Energía, para 17 personas, realizado el 01/08/2025, posecionar el segmento de reuniones al mercado extranjero, requisición No. 4697-2025. 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,556.00
2399	Se solicita el pago de 2 llantas marca Hankook 195/ R 15 C, al vehículo marca Toyota, Modelo 2012, placas No. 351BBS, 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. 4710-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,216.00
2400	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Investidura de la Reina Indígena de municipio de San Cristobal, realizado en San Cristóbal, Totonicapán, el 12/07/2025, para promoción de eventos culturales del país, requisición No. 4666-2025. 51316897 MENCHÚ POROJ DE HERNÁNDEZ FERMINA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2401	Compra de 200 carpetas de material de curpiel para documentos de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turísticas : Sello Q, Sello Q Verde y Sellos SICCS, para ser entregados a las empresas interesadas en adherirse a los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, así como a los empresarios que ya poseen el distintivo, según requisición No. 4439-2025 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	252 ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2402	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Fundación Teoxché para las actividades del Festival Cultural del Cerrito del Carmen el 12 de julio del 2025, según requisición No. 4704-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
2403	Se solicita el pago del servicio de almuerzos servidos para 50 personas, para el evento 3er Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales, posicionando a Guatemala como un referente en el retail latinoamericano, lo que atrae la atención de turistas interesados en conocer las últimas tendencia en centros comerciales, según requisición No. 4658-2025 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2404	Se solicita el pago de la compra de 641 estuches multiusos pequeño con huipil con cierre, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4723-2025 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2408	Se solicita el pago del envío de 26 kilos de material promocional desde ciudad de Guatemala hacia la Embajada de Guatemala en México, que serán distribuidos gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 4729-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	5,350.00
2409	Se solicita el pago del envío de 11 kilos de material promocional desde ciudad de Guatemala hacia Embajada de Guatemala en Perú, que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 4727-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,915.00
2410	Se solicita el pago de la participación de 2 personas en el XVI Foro Internacional de la calidad, modalidad presencial a realizarse en Cartagena de Indias, Colombia del 27 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 4768-2025 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
2411	Se solicita el pago de la compra de 28 kits deluxe, edición especial, Miguel Ángel Asturias, que serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4722-2025 110038258 CAPIUSA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
2412	Se solicita el pago de la compra de 1 batería marca Magnum, para el vehículo marca Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color blanco, con placa O-199BBV, según requisición No. 4780-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
2413	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Cultural del Cerrito del Carmen del 11 al 21 de julio del 2025, según requisición No. 4696-2025	199 OTROS SERVICIOS	23,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS		
2414	Se solicita el pago del servicio de reparación a la motocicleta marca Honda, línea CGL 125, modelo 2005, color azul, negro con franjas multicolor placa M-995BMZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4778-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2415	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda, BT 50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico con placa O0-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4764-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2416	Compra de 5,000 bolígrafos color azul, medianos, para brindar en las diferentes capacitaciones que organiza la Sección de Formación Turística, según requisición No. 3798-2025	291 ÚTILES DE OFICINA	14,750.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
2417	Se solicita el pago del servicio de impresión e instalación de imágenes de en distintos formatos, destacando diversos destinos turísticos de Guatemala, instalados en distintos puntos estratégicas en el edificio central de INGUAT, con el objeto de fortalecer la identidad institucional y promover visualmente los destinos turísticos, según requisición No. 4735-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,470.72
	8305331 DOMINGUEZ ACEITUNO ERICK DAGOBERTO		
2417	Se solicita el pago del servicio de impresión e instalación de imágenes de en distintos formatos, destacando diversos destinos turísticos de Guatemala, instalados en distintos puntos estratégicas en el edificio central de INGUAT, con el objeto de fortalecer la identidad institucional y promover visualmente los destinos turísticos, según requisición No. 4735-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,919.52
	8305331 DOMINGUEZ ACEITUNO ERICK DAGOBERTO		
2418	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Prensa Libre en Revista D, 2 páginas completas, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado el 20 y 27/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4738-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
2419	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Diario de Centroamérica, para divulgación de información de la campaña Festividades FERIA de Jocotenango, pautado el 08/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4734-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2420	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Guatemala.com, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 22 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4730-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
2422	Se solicita el pago por la impresión de 8 banner tipo Roll Up, que incluye manta, impresión y estuche para guardarlos, para fortalecimiento turístico del departamento de Quetzaltenango, requisición No. 4750-2025. 114304610 BAUTISTA FUENTES RENÉ ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,080.00
2423	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo por cable Canal Antigua, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4732-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,890.00
2424	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Liberal GT para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 18 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4740-2025. 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2425	Se solicita el pago del servicio de alquiler de proyección y sonido para la reunión de la Mesa Departamental de Turismo de Sacatepéquez, realizada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 16/07/2025, según requisición No. 4741-2025 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
2426	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los participante 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, Guatemala, del 28 de abril al 3 de mayo del 2025, según requisición No. 4746-2025 76722392 MENDOZA DIONICIO MARCO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2427	Se solicita el pago de 55 set de 6 individuales, 6 servilletas y 1 camino de mesa de 2 metros de largo con cinta de pompones, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4752-2025. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2428	Se solicita el pago por el servicio de retiro de valla publicitaria en Kaminal Juyú, debido a que se encontraba en mal estado, requisición No. 4761-2025. 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS	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 : 20 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2429	Se solicita el pago de 7 hornos microondas de acero inoxidable los cuales serán utilizados en los bungalós del Centro Recreativo para Trabajadores -CRI- en Sipacate Escuintla, requisición No. 4803-2025. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,260.00
2430	Se solicita el pago de la compra de 1,665 paquetes de 10 bolitas de dulce típico con sabor a cardamomo, que serán entregados como degustaciones en las diferentes actividades que realice el INGUAT, según requisición No. 4751-2025 75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2431	Se solicita el pago de la compra de 415 bolsas de café en grano con chocolate, caramelo y toronja balanceado, que serán obsequiados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4828-2025 107194554 CORPORACION CARALSE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2432	Se solicita el pago de la compra de 2,617 abanicos polyester promocionales, que serán utilizados para la promoción turístico de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4796-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,207.25
2433	Se solicita el pago de la compra de 1,090 libretas pequeñas color negro de 80 hojas, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4788-2025 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,961.00
2434	Se solicita el pago del servicio de impresión de 100,000 tarjetas para pulsera, que serán distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, para promover el turismo, según requisición No. 4812-2025 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
2435	Se solicita el pago de la compra de tintas y tóner para las impresoras ubicadas en las Oficinas de Información Turística, Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Tecnología del INGUAT, según requisición No. 4838-2025 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,994.00
2436	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para la reunión de la Mesa Departamental de Turismo de Sacatepéquez, realizada el 16 de julio del 2025 en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 4763-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	1,010.00
2437	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 19 al 20 de agosto del 2025, para kathleen Therese Aquart Orellana y Mónica Sophia Cameros Villalta, quienes participarán en la capacitación de Turismo Sostenible, según requisición No. 4883-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,446.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2438	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 18 al 21/08/2025, para Byron Ariel Arango Guerra, Zoila Margarita Ruíz Azañón, Adonay Augusto Catavi Contreras, Oscar Aroldo Zúñiga Tobar, participación en grupo nacional de puertos y servicios fronterizos, para mejorar la estrategia turística en Frontera El Ceibo y por solicitud del Ministerio Público para participar en el Mesa de Seguridad Turística, según requisición No. 4748-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,162.00
2440	Se solicita el pago del servicio de equipo técnico brindado para el evento Día Internacional de la Protección del Ecosistema Manglar y la inauguración de la temporada de liberación de la tortuga marina, realizado en ARCAS, Hawaii-Monterrico, Santa Rosa, el 25/07/2025, según requisición No. 4759-2025 95677550 GUERRA CARDONA AXEL DUBÁN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
2441	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Publicidad Convergente, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 16 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4771-2025. 113177976 INVERSIONES MAX BALEARE SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,345.00
2442	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo por cable Canal Conectados con Dios TV, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4744-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2443	Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la agencia de Banrural, periodo del 03/04/2025 al 31/05/2025, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, requisiciones Nos. 4794, 4792-2025. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	217.40
2444	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 35 refacciones para el curso Planificación Turística el cual estuvo dirigido a estudiantes del Colegio Experimental Camino Seguro, el 15/07/2025 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 4818-2025 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,030.00
2445	Servicio de limpieza en la Oficina Regional de Quetzaltenango del 1 al 31 de julio del 2025, para mantener la higiene y el orden en la oficina regional de Quetzaltenango, según requisición No. 4903-2025 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2448	Se solicita el pago por servicio de alimentación brindado a 30 participantes en el curso de Aviturismo, realizado el 02/08/2025 en San Marcos, requisición No. 4776-2025. 90385268 GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,690.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2449	Se solicita el pago de la gestión del permiso correspondiente emitido por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura y Deportes para el proyecto denominado PROPUESTA DE INTERVENCION RESTAURACION REVALORIZACIÓN DEL MONUMENTO CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, monumento ubicado en Izabal, requisición No. 4836-2025. 68813201 GÓMEZ ARAGÓN EVELIN ROCÍO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,500.00
2453	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Jac, línea Pick Up, modelo 2024 color blanco con placas O0-233BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4782-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.00
2454	Se solicita el pago del servicio de equipo técnico para el evento 21K Las Rosas, realizado el 18 y 19 de julio del 2025, en la Plaza Telares, Antigua Guatemala, según requisición No. 4777-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,150.00
2455	Se solicita el pago del servicio de diseño floral para dentro de la residencia de los Estados Unidos de América, zona 10 del evento presentación del capítulo 8: Guatemala-Somebody Feed Phil, realizado el 16 de julio del 2025, según requisición No. 4807-2025 31386881 PRESENCE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,200.00
2456	Se solicita el pago del servicio de equipo técnico para el evento Triatlón 70.3 El Paredón, realizado el 26 de julio de 2025 en Playa 14, El Paredón, Escuintla, según requisición No. 4824-2025 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00
2458	Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 14 personas de San Marcos a la ciudad de Guatemala y su respectivo retorno el 11 de julio 2025, según requisición No. 4616-2025 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2459	Se solicita el pago por el mantenimiento de la unidad dental de la clínica odontológica del INGUAT, según requisición No. 4850-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00
2460	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Carlos Barrientos, el 5 de agosto del 2025, para 4 personas, según requisición No. 4839-2025 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,040.00
2461	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el evento corporativo, para el evento reunión de trabajo con club fotográfico de Guatemala, el 29 de julio del 2025, en el salón de reuniones del 5to nivel del INGUAT, según requisición No. 4845-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,683.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	agosto	a agosto	
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2462	Se solicita el pago por los servicios de hospedaje y alimentación para los 7 participantes del evento Día Internacional del Cacao, realizado en el Centro Cultural Casa Noj de Quetzaltenango, del 04 al 06/07/2025, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 4786-2025. 27177904 MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,630.00
2463	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 20 de agosto del 2025, para Valeria Lucia Consuelo Guzmán León, para la cobertura y coordinación de Rueda de Negocios y presentación de destino en ciudad de México, según requisición No. 4401-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,610.00
2464	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los participantes en el evento Conferencia de Prensa Wingo INGUAT realizado el 21/07/2025 en el nivel 14, edificio INGUAT, cumplir con los estándares de hospitalidad esperados en eventos de esta naturaleza , requisición No. 4834-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,097.50
2465	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial los 40 Guatemala 93.3.FM para divulgación de información 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. 4822-2025. 113366116 ENTRETENIMIENTO DE TELEVISIÓN Y RADIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
2466	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Crea Digital Media para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 08 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4816-2025. 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2467	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior, Tedi Media para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 07 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4801-2025. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2468	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 13 de agosto del 2025, para Anna Evelyn Valdez Meléndez, quien realizará acompañamiento en la firma de contrato con el proveedor IDONIKA GMA, para la exhibición de diseño y artesanía Paris Design Week, que se realizará en París, Francia, según requisición No. 4660-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2471	Se solicita el pago del servicio de traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la agencia del Banco Banrural del 1 al 30 de junio del 2025, del INGUAT, según requisición No. 4916-2025 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	79.00
2472	Se solicita el pago de la compra de 212 archivadores tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para se distribuidos en el INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4913-2025 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,296.00
2473	Se solicita el pago de la compra de medicamento el cual será utilizado en la clínica médica del INGUAT, según requisición No. 4837-2025 78806453 CORPORACION FARMACEUTICA CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,619.70
2475	Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la agencia de Banrural, periodo del 01 al 31/07/2025, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, requisición No. 4917-2025. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	123.20
2476	Se solicita el pago de circuito cerrado de cámaras de seguridad CCTV será para seguridad de las instalaciones y del personal, requisición No. 4881-2025. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
2477	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 47 personas, de Ciudad de Guatemala hacia Antigua Guatemala, ida y vuelta, el 08/08/2025, para asistir a la Conferencia de Dobles Cañas de Centroamérica y Panamá, posicionando el destino en un producto potencial en crecimiento para el mercado. requisición No. 4853-2025. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,600.00
2478	Se solicita el pago de insumos de limpieza para Stock de Almacén General de INGUAT y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 4918-2025. 119703238 SUMINISTROS E INSUMOS GT, SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,125.00
2480	Se solicita el pago por la impresión de 20,400 Brochures Semana Santa INGUAT, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4920-2025. 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,888.00
2481	Se solicita el pago de 10 astas para bandera 2.5 metro de alto, las cuales serán utilizadas en reuniones oficiales en los diferentes niveles del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4900-2025. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
2482	Se solicita el pago por la impresión de 6,350 mapas Ciudad de Guatemala en idioma español, 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.4843-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,638.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA		
2483	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Infinita 100 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 01 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4901-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
	4131644 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA		
2484	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 01 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4898-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2485	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Más Música 92.5 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 01 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4896-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2486	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo por cable Nuevo Mundo Tv, Canal 29, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.4906-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2488	Se solicita el pago por 384 máscaras artesanales tamaño pequeño, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4907-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO		
2489	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 45 almuerzos para los participantes del curso Primeros Auxilios Básicos, dirigido a Personal de la Municipalidad de San Marcos La Laguna, el 7 de julio 2025 en Panajachel, Sololá, requisición No. 4877-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO		
2491	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 31 de agosto al 3 de septiembre para Valeria Lucía Consuelo Guzmán León y con ruta Guatemala-México el 31 de agosto del 2025 para Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez y Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, para cobertura de actividad de Comercialización de productos turísticos en el extranjero, según requisición No. 4619-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,978.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2492	Compra de 1 boleto aéreo con ruta México-Guatemala-México del 3 al 10 de septiembre del 2025, para Antonio Montecinos Torres, quien realizará dos conferencias sobre Planificación de destinos de turismo gastronómico sostenible, según requisición No. 4799-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,821.00
2493	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Cartagena de Indias, Colombia-Guatemala del 26 al 30 de agosto del 2025, para Alma Claudia Lorena Ponciano Hernández y Vivian Maricela Barillas Motta, para la participación en el XVI Foro Internacional de la Calidad, según requisición No. 4698-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,864.00
2494	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo Guatevisión, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 12 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4894-2025. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,930.00
2495	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en Mesa de Seguridad Turística, de fecha 08/04/2025, realizada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 4863-2025. 5444551 INDUSTRIAS CR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00
2496	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en charla y capacitación sobre Rescate Acuático de fecha 07/07/2025, realizada en Panajachel, Sololá, requisición No. 4865-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
2497	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes. mesa de Seguridad Turística de fecha 23/07/2025, realizada en Chiquimula, Chiquimula, requisición No. 4866-2025. 108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,450.00
2498	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en Mesa de Seguridad turística de fecha 18/07/2025, realizada en Flores, Petén, requisición No. 4868-2025. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,562.50
2499	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en Mesa de Seguridad Turística de fecha 28/07/2025, realizada en Retalhuleu, Retalhuleu. requisición No. 4867-2025 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	760.00
2500	Se solicita el pago de 6,350 mapas Ciudad de Izabal, en idioma español, 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.4846-2025. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,638.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2502	Se solicita el pago del servicio de alquiler de equipo de sonido para la elección de Rabin Aj Pop Batz 2025, llevad a cabo en San Juan Chamelco el 31 de mayo del 2025, según requisición No. 4879-2025 20066015 BAC SIERRA BRAULIO CASIO	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
2503	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Rabin Ajaw-, pautado del 25 al 28 de julio del 2025, según requisición No. 4891-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2504	Se solicita el pago de la producción y post producción de videos promocionales para la campaña Fiestas Agostinas de la Ruta No. 1 Occidente, Ruta No. 2 Centro y Ruta No. 3 Norte dos videos cada ruta, para un total de 6 videos en versión animada, según requisición No. 4890-2025 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2505	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Tv Azteca en el programa de Hechos Tarde, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4895-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2506	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 22 de agosto del 2025 para Claudia María Coronado Urizar, 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 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,732.00
2508	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones servidos en charla de Asistencia Turística , el 26/07/2025 en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, según requisición No. 4939-2025 3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00
2509	Se solicita el pago de la compra de 1 hielera, la cual será utilizada en las diferentes actividades realizadas en el INGUAT, por la comisión de festejos del Sindicato de Trabajadores de Turismo-STIGT-, según requisición No. 5032-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424.05
2510	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Palco Deportivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-San Marcos y Totonicapán, pautados del 17 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4914-2025 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
2511	Se solicita el pago de 1,385 imanes de madera en forma de mascarita, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 4931-2025. 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2512	Se solicita el pago de los servicios técnicos para el diseño y diagramación de material promocional guía y mapa denominado Viaje por las Areas Protegidas de Guatemala, para promover el patrimonio natural del país, requisición No. 4922-2025. 11985402 AGUILAR ALDANA ANA MAITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2513	Se solicita el pago por servicio de alimentación para participantes en Capacitación en Toma de Denuncia por parte de FISTUR A DISETUR Y Charla Del Departamento de Asistencia Turística de fecha 28/07/2025, en Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 4940-2025. 3951405 HERNANDEZ MAGDALENA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00
2514	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 25 al 27 de agosto del 2025, para Fabián Díaz y Oswaldo Melgar quienes viajan para recepción de trabajos de mantenimiento preventivo del muelle Lacustre en San Miguel Tayasal y recepción de los trabajos en cubiertas protectoras de monumentos arqueológicos en Melchor de Mencos, Petén, según requisición No. 5067-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,081.00
2516	Se solicita el pago de la compra de 700 resmas de papel bond tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4982-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,640.00
2517	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 5006-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	24,739.75
2518	Se solicita el pago de la compra de 500 galones de cloro, material para stock del Almacén General y para ser distribuido en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4970-2025 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,750.00
2520	Se solicita el pago de la compra de 8,470 blocks de hojas en tamaño 1/4 de carta con impresión a color, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4969-2025 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,986.50
2521	Se solicita el pago de la compra de 45 cajas tradicionales con 36 chocolatitos decorados, que serán distribuidos como obsequios especiales de parte del despacho superior, según requisición No. 4973-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,570.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2522	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas, para el evento 3er Taller para la elaboración de una normativa para la regularización de la visitación en los volcanes , llevado a cabo el 24/07/2025 en el salón 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 4963-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,225.00
2523	Se solicita el pago del servicio de 130 refacciones para el evento Visita -conversatorio de jóvenes que cursan estudios en los diferentes grados de diversificados de Zacapa, El Turismo Interno en nuestro país, llevado a cabo el 25/07/2025 en el Congreso de la República de Guatemala, según requisición No. 4980-2025 37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00
2524	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones el 4 de agosto del 2025 y 50 refacciones el 11 de agosto del 2025, brindadas en la Capacitación Brigada de Seguridad, Primeros Auxilios y Evacuación, según requisición No. 5030-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,950.00
2525	Se solicita el pago de la impresión de 13,700 brochure Chichicastenango, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, según requisición No. 5023-2025 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,934.00
2526	Se solicita el pago por el taller de Bienestar Integral, brindado al personal del INGUAT, el 16 y 17 de julio del 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 4995-2025 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
2527	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el evento corporativo Reunión con Ministros de Ambiente y hoteleros de Atitlán, el 4 de agosto del 2025 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 4960-2025 67897053 LE GASTRONOMIQUE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
2528	Se solicita el pago del servicio de capacitación sobre brigadas de seguridad, primeros auxilios y evacuación, brindada a personal de INGUAT el 4 y 11 de agosto del 2025, según requisición No. 4949-2025 104145374 MARROQUÍN GONZALEZ CHRISTIAN EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,850.00
2529	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, para el Taller Misión 2 ONU Turismo de la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 28/07/2025, según requisición No. 4945-2025 5444551 INDUSTRIAS CR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2530	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 20 participantes en el curso de Turismo Sostenible, realizado el 8 de agosto del 2025 en el Biotopo Cerro Cahuí, Flores, Petén, según requisición No. 4984-2025 43462766 DUARTE ERICK FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,720.00
2531	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los 30 participantes del taller participativo para la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Antigua Guatemala (2025-2029) realizado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 08/08/2025, requisición No. 4924-2025. 5444551 INDUSTRIAS CR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,140.00
2532	Se solicita el pago del servicio de alimentación de la realización de murales en el Paredón, Sipacate, Escuintla del 1 al 3 de agosto del 2025, según requisición No. 5001-2025 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,670.00
2533	Se solicita el pago por servicio de alimentación para participantes en la segunda reunión por actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, de fecha 30/07/2025 realizada en Hotel del Sol, Jutiapa, requisición No. 4951-2025. 37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,585.00
2534	Se solicita el pago del servicio para implementación de interfaz de programación de aplicaciones (API) para sistema de simplificación de trámite de inscripción de establecimiento de hospedaje, según requisición No. 5143-2025 107786095 SMART CORP, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,727.50
2535	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos para la Segunda Mesa de Seguridad Turística el 30 de julio del 2025, en Panajachel, Sololá, según requisición No. 4941-2025 60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
2537	Se solicita el pago de consultoría de diagnóstico integral del sistema de información turística, en la realización de un diagnóstico integral del sistema de información turística del Departamento de Investigación de Mercados de INGUAT, requisición No. 4925-2025. 12779148 MERCADEOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
2538	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Solar 98.3 FM con cobertura en el Departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4942-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,800.00
2539	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM Radio periódico El Independiente, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 1 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4977-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA			
2540	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 4953-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00
	4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA			
2541	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Yeyo, 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y Sololá, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 16 al 30 de junio del 2025, según requisición No. 4962-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA			
2542	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Solar 89.5 FM con cobertura en el Departamento de Chiquimula, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4934-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,600.00
	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA			
2543	Se solicita el pago por 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 YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4947-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA			
2544	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 50 personas en atención al evento Bienvenida de AIR CANADA con el fin de promover la nueva conexión de vuelos de Guatemala a Toronto, Canadá realizado en Hotel Intercontinental en Ciudad de Guatemala, el 23/07/2025, requisición No. 4933-2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,424.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
2545	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la Oficina de Información Turística en Esquipulas, Chiquimula, por el periodo del 01 al 31/07/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5054-2025.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
	45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA			
2546	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Yeyo 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. 4957-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO	2025		
PERIODO	agosto	a agosto	
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2547	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Recuerdo Stereo 101.9 FM con cobertura en el departamento de San Marcos, 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. 4974-2025. 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,450.00
2548	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Jefa 88.3 FM con cobertura en el departamento de Zacapa, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4972-2025. 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,500.00
2550	Se solicita el pago de 350 playeras y 250 gorras para ser entregadas a los voluntarios que participan en el Programa Destinos Verdes, realizado por INGUAT durante el año 2025, requisición No. 5015-2025. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,800.00
2551	Se solicita el pago por servicios de alimentación para 20 participantes de la reunión de acciones de organización del sector turístico de Suchitepéquez de fecha 07/07/2025 que se llevó a cabo en Suchitepéquez, requisición No. 5053-2025. 7588720 MIGUEZ AGUILAR JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
2552	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz, con fecha de publicación: 19/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4996-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
2553	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, de 17 spots de 30 segundos cada uno, para la campaña YoExploroMiPaís, Alta Verapaz y Baja Verapaz, requisición No. 5021-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,920.00
2554	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4954-2025. 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,660.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2555	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio digital Prensa Libre para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 18 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4968-2025. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2556	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior, El Curcay para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2557	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Stereo Rio Grande 99.5 FM con cobertura en el departamento de El Progreso, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4932-2025. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,600.00
2558	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Caracol 105.1 FM, con cobertura en el departamento de Quiché para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4926-2025. 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,650.00
2559	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Jefa 88.7 FM con cobertura en el Departamento Chimaltenango, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4978-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,500.00
2560	Se solicita el pago por servicio de equipo audiovisual y decoración floral e iluminación del interior y exterior de iglesia Antigua de Chiquimula, por su 20 Aniversario y haber sido declara como Patrimonio Cultural del la Nación el 02 de agosto 2025, requisición No. 5000-2025. 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2560	Se solicita el pago por servicio de equipo audiovisual y decoración floral e iluminación del interior y exterior de iglesia Antigua de Chiquimula, por su 20 Aniversario y haber sido declara como Patrimonio Cultural del la Nación el 02 de agosto 2025, requisición No. 5000-2025. 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2561	Se solicita el pago de la compra de equipo de oficina y toldos solicitados por el programa permanente de cultura Puente Colonial Los Esclavos de Cuilapa, Santa Rosa, para el colectivo cultural La Zarabanda de los Esclavos, según requisición No. 5005-2025 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,450.00
2561	Se solicita el pago de la compra de equipo de oficina y toldos solicitados por el programa permanente de cultura Puente Colonial Los Esclavos de Cuilapa, Santa Rosa, para el colectivo cultural La Zarabanda de los Esclavos, según requisición No. 5005-2025 106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00
2562	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, iluminación y matización para el evento Pasarela y Acuarelas, realizado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 30/07/2025, según requisición No. 5052-2025 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	5,860.00
2563	Se solicita el pago del servicio de transporte del 23 al 27 de julio del 2025 saliendo de Aldea Los Esclavos, Santa Rosa hacia centro de Cobán, Alta Verapaz y viceversa, como apoyo a la candidata de la cultura Xinka que participó en el Festival Nacional Rabin Ajaw edición 2025, realizado en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 5003-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00
2564	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario en evento del XI Festival Gastronómico de Chimaltenango, realizado el 20/07/2025 en Chimaltenango, Chimaltenango, para promoción de la gastronomía guatemalteca, requisición No. 4950-2025. 39539512 CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS	3,050.00
2565	Se solicita el pago de 20 garrafones de agua pura para uso del personal del Museo de Estanzuela Zacapa, requisición No. 5051-2025. 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
2566	Se solicita el pago por el envío de 11.5 kilos de material promocional a embajada de Guatemala en Estados Unidos de América, 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. 5004-2025. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	1,482.40
2567	Se solicita el pago de 06 boletos aéreos nacionales con ruta: Petén-Guatemala-Petén, del 24 al 27/07/2025, para participantes a la gira de prensa y filmación San Marcos. para promoción de San Marcos en medios digitales y escritos, requisición No. 5040-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,934.00
2568	Se solicita el pago de 01 boleto aéreo internacional con ruta: Guatemala-Connecticut, Estados Unidos de América, a nombre de Kathryn Elizabeth Boardman, para la gira de apoyo widkat.wanders, con fecha 29/07/2025, con el fin de fortalecer y posicionar a Guatemala en el mercado estadounidense, requisición No. 4994-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,263.00

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200053

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
2569	Se solicita el pago de 02 boletos aéreos nacionales con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala a nombre de Camila Andrea Salazar Huitz y Luke Chris Abrahams del 16 al 18/08/2025, en atención a la gira de Prensa Luke Abrahams, con el objetivo de incentivar al mercado internacional a la visita del país, requisición No. 4991-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,472.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
2570	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Fabulosa 88.9 FM en el programa con Criterio para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 06 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4985-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,760.00
	96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA		
2571	Se solicita el pago por servicio de alimentación y mobiliario para 135 personas en atención al 57 Festival Folclórico Nacional de Cobán Rabin Ajaw, elección y coronación, realizado los días 23 y 24/07/2025 en Cobán, Alta Verapaz, dicho evento permite el fomento de la cultura del país, requisición No. 4971-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	8246343 SIERRA RAMIREZ DE RODAS ZOILA ANGELICA		
2572	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2025, para Harris Whitbeck, quien participará en la presentación de destino dentro del Congreso Luxury Global en ciudad de México, según requisición No. 4878-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,100.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
2573	Se solicita el pago del servicio de coffee break servido para 7 personas para el evento reunión sobre el Convenio del registro unificado de visitantes del sistema guatemaltecos de áreas protegidas, realizado en el nivel 3 del INGUAT, el 31/07/2025, según requisición No. 4964-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	595.00
	37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2574	Se solicita el pago de la base de maqueta de madera, para la oficina de asistencia al turista en el portal de la sexta, ya que permite una adecuada exposición y apreciación del centro histórico de la ciudad de Guatemala, generando un entorno atractivo para el visitante, según requisición No. 4999-2025	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,523.68
	70047642 HERRARTE GONZALEZ SILVIA EUGENIA		
2575	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas para la reunión con el sector turístico de Petén, realizado en el municipio de San Benito, Petén, el 8/07/2025, como parte del impulso a espacios de diálogo y coordinación enfocados en el fortalecimiento de la actividad turística del departamento, según requisición No. 4992-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
	46379193 ARÉVALO PEÑA MARLEN CRISTINA		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2576	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Hong Kong-Guatemala del 21 al 27 de septiembre del 2025, para Sebastián Aguilar quien participará en la Feria World Routes 2025, según requisición No. 5156-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,680.76
2577	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Media Plan, distribuidos en cables locales en los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 7 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5024-2025 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
2578	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Mandona 90.5 FM con cobertura en el departamento de Huehuetenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5034-2025 120271729 MEDIOS CDM, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,300.00
2579	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Indomable 105.5 FM con cobertura en el departamento de Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5037-2025 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,550.00
2580	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Recuerdo Stereo 101.9 FM con cobertura en el departamento de San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5041-2025 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
2581	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5068-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
2582	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Estereo Verasur 102.7 FM, con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5007-2025. 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2583	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Gerardi 107.9 FM, con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, requisición No. 5012-2025. 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00
2584	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Rhema Stereo 91.7 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5060-2025. 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00
2585	Se solicita el pago por el servicio de instalación de baranda de metal, en casa de Oficina de Asistencia Turística en Antigua Guatemala, para brindar un espacio seguro y atención a los turistas nacionales e internacionales que visitan dicha área, requisición No. 5181-2025. 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	758.98
2585	Se solicita el pago por el servicio de instalación de baranda de metal, en casa de Oficina de Asistencia Turística en Antigua Guatemala, para brindar un espacio seguro y atención a los turistas nacionales e internacionales que visitan dicha área, requisición No. 5181-2025. 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,830.83
2587	Se solicita el pago por servicio de hospedaje para 09 personas, en atención a gira de apoyo Waqib VI Congreso Internacional Sobre Popol Wuj Dr. Robert Carmack, realizada del 20 al 23/07/2025, para 9 personas, para posicionar al segmento de reuniones a nivel internacional, requisición No. 4956-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,271.92
2588	Se solicita el pago por 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 YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 4997-2025 94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,455.00
2589	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Stereo 100, 100.3 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5020-2025. 18180779 VILLATORO ESCOBAR GILDARDO ERISMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2590	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Nostalgia 88.7 FM con cobertura en el Departamento de Jalapa, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5017-2025 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,900.00
2591	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5002-2025. 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,388.75
2592	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial FM Lider 103.9 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5010-2025 39247309 PINEDA BERGANZA RODRIGO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,250.00
2593	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para 01 persona, en atención a gira de filmación Andrew Bent, del 05 al 07/08/2025, para una persona, con el propósito de mostrar la riqueza y cultural del país, requisición No. 5027-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,500.00
2595	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Caribbean 105.1 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5075-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,925.00
2596	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo por cable Negocios , para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 01 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5086-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2597	Se solicita el pago por iluminación exterior del edificio central de INGUAT con tonalidad azul , en el marco de la Conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, en el periodo comprendido del 04 al 31/07/2025, requisición No. 5025-2025. 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2598	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en oficina subregional y oficina de Información Turística en Puerto Barrios, Izabal, periodo comprendido del 01 al 31/07/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No .5056-2025. 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2599	e solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2017, placas O0-206BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país , requisición No.5039-2025. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.00
2600	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea Creta, placas O0-962BBZ, 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. 5013-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,965.00
2601	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, placas O0-349BBV, 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.5011-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,652.00
2602	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hilux , placas O0-965BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.5009-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.00
2603	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta , placas O0-353BBV, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 5008-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
2604	Se solicita el pago de 1428 tuc tuc de cerámica, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5036-2025. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2605	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Poderosa 90.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5072-2025. 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2606	Se solicita el pago de 50 basureros de 50 litros, los cuales serán utilizados en el Edificio Central de INGUAT para clasificación de desechos, requisición No. 5069-2025. 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
2607	Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo de sonido para evento Aniversario de los Amigos de la Marimba de Cobán, realizado el 04/07/2025 en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 5062-2025. 20066015 BAC SIERRA BRAULIO CASIO	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
2608	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 participantes en reunión de acciones de seguimiento a la organización empresarial de Chiquimula de fecha 14/07/2025, realizada en Chiquimula, requisición No. 5064-2025. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625.00
2609	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre y hospedaje, en atención a la gira de apoyo Prensa Gráfica, del 03 al 08/08/2025, para 02 personas, Con el objetivo de incentivar al mercado internacional a la visita del país, requisición No.5200-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
2610	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial, Stereo Bahia 109.7 FM, con cobertura en el departamento de izabal, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025,orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5083-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,908.00
2611	Se solicita el pago de 1,000 tacitas de peltre con artes pintadas al óleo, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5140-2025. 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2613	Se solicita el pago de un boleto aéreo internacional a nombre de Luke Chris Abrahams, con ruta: Heathrow, Londres-Guatemala-Heathrow, Londres, del 09 al 19/08/2025, en atención a gira de prensa Luke Abrahams, con el objetivo de incentivar al mercado internacional a la visita del país, requisición No. 5047-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,287.00
2614	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre y alimentación para 17 personas, en atención al evento de turismo Indígena para América Latina y el Caribe el día 09/08/2025, para pormocionar Guatemala, requisición No. 5045-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,200.00
2615	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en evento de primer Festival de Flor Loca del Aguacate, de fecha 27/07/2025 en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. requisición No. 5026-2025. 82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	199 OTROS SERVICIOS	6,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2616	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo Pick up color blanco, modelo 2024, con placas O0-236BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5105-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,564.47
2617	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac tipo pick up, color blanco, modelo 2024, con placa O0-235BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5103-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,439.86
2618	Se solicita el pago de la compra de 100 bolsas de 100 unidades de 55 galones material para stock del Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central y en las delegaciones nacionales, según requisición No. 5169-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLD CALIXTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
2619	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 25 refacciones para el Taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San José, Escuintla, realizado el 15 de agosto del 2025, según requisición No. 5061-2025 113035799 DESARROLLADORA E INVERSIONES NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2620	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas para la reunión de Acciones de organización del sector turístico de Quetzaltenango para brindar información acerca del Festival del Melocotón, según requisición No. 5057-2025 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
2621	Se solicita el pago de la reubicación del equipo de aire acondicionado ubicado en sala de reuniones del cuarto nivel, debido a remodelaciones que se están realizando en dicha aérea, según requisición No. 5191-2025 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,990.00
2622	Se solicita el pago de la compra de 12 sillas plegables, que serán utilizadas en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, según requisición No. 5199-2025 87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
2623	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el concurso de la Canción Inédita a la Virgen María, Chiquimula, realizado el 1/8/2025, según requisición No. 5073-2025 57093849 GARCÍA MARTÍNEZ ERICK OMAR DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
2624	Se solicita el pago del servicio de transporte para 13 personas del 1 al 3 de agosto del 2025 a el Paredón, Sipacate, para la realización de murales del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, según requisición No. 5022-2025 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2625	Se solicita el pago del servicio de desayuno para 30 personas para el evento presentación de Resultados Festival de la Luz, realizado en Porta Hotel Antigua, el 12 de agosto del 2025, según requisición No. 5085-2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,440.00
2626	Se solicita el pago de la compra de 1,041 busitos de cerámica diferentes colores, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5221-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00
2627	Se solicita el pago del servicio de refacciones tipo lunch box para 100 personas, para el evento Paseo Jocotenango, organizado por el colectivo cultural pie de lana, realizado en el Parque San Sebastián el 15 de agosto del 2025, según requisición No. 5071-2025 37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
2628	Se solicita el pago del servicio de 2,080 impresiones de postales en papel de alta calidad con textura, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5135-2025 114466947 LETONA GONZALEZ SARAH MICHELLE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,960.00
2629	Se solicita el pago de la compra de 1,000 mouse pad redondos con diferentes diseños de los departamentos de Guatemala, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5128-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2630	Se solicita el pago de la compra de 6,400 blocks de hojas en tamaño media carta de 25 hojas, para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5134-2025 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2631	Se solicita el pago de 2 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el Festival del Maíz, el 13 de agosto 2025, en el municipio de Zacapa, requisición No. 5076-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2632	Se solicita la compra de 2 detectores de metales, los cuales serán utilizados en el Sótano I y Lobby del edificio Central para seguridad del personal y sus visitantes, requisición No. 5132-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,706.00
2633	Se solicita el pago de 1,562 magnéticos con diseño de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.5171-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2636	Se solicita el pago de 1,666 llaveros redondos, con impresión de logo en color azul, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5152-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2638	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Clásica 102.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5121-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
2639	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de apoyo TACANÁ CLIMBING GYM, realizado el 10 de agosto del 2025, para 5 personas, según requisición No. 5109-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,490.00
2640	Se solicita el pago del servicio de desayuno para 12 personas para la reunión denominada Visita técnica de coordinación interinstitucional para el proyecto del centro artesanal de textiles Guatemala-Quetzaltenango, realizada el 8 de agosto del 2025, en Nonnos Restaurante, Quetzaltenango, según requisición No. 5084-2025 1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	984.50
2641	Se solicita el pago del servicio de alimentación para reunión ejecutiva para el evento reunión de trabajo con el Diputado Carlos Barreda, el 7 de agosto del 2025 en el salón de reuniones del 5to nivel del INGUAT, según requisición No. 5090-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,289.75
2642	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en evento III Entrega de Galardones Jóvenes por Oriente Guatemala, de fecha 09/08/2025, realizado en Hotel Puente Viejo, Jalapa, requisición No. 5131-2025. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,325.00
2643	Se solicita el pago por servicio de alimentación para participantes en evento Plan de Recuperación de El Paredón que se llevó a cabo el día 31/07/2025, en el salón de reuniones del 14º nivel del edificio INGUAT, requisición No. 5099-2025. 37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,480.00
2644	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los 50 participantes en reunión de la Mesa Departamental de Turismo de Sacatepéquez, que se llevó a cabo el 16/07/2025 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 5079-2025. 18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,640.00
2645	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Proactiva para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 16 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5089-2025. 37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00

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

PAGINA : 44 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2646	Se solicita el pago de un boleto aéreo internacional a nombre de Juan Camilo Garzón Rivera, con ruta: Bogotá-Guatemala-Bogotá, para la gira de Familiarización Juan Garzón, del 11 al 14/08/2025, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 5098-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,143.00
2648	Se solicita el pago de la compra de 2,500 llaveros rectangulares metro y destornillador con impresión de logo en color azul, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5150-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2649	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos y de plomería los cuales serán utilizados en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 5215-2025 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,780.00
2649	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos y de plomería los cuales serán utilizados en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 5215-2025 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,610.00
2650	Se solicita el pago de la compra de 3,125 llaveros lapicero y metro color blanco con impresión de logo en color azul, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5154-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2651	Se solicita el pago del servicio de impresión de 300 muestra poéticas para el II Festival Trinacional de Poesía Isabel de los Ángeles Ruano, Chiquimula 2025, realizado del 31/07 al 2/08/2025, según requisición No. 5190-2025 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00
2652	Se solicita el pago de la compra de 315 bolsas de café, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT, delegaciones nacionales, según requisición No. 5220-2025 2313206K SUBE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,010.00
2653	Se solicita el pago de 2 circuito cerrado de cámaras de seguridad CCTV, los cuales fueron instalados en las garitas terrestres y acuáticas del Castillo de San Felipe de Lara, para seguridad del personal y las instalaciones, según requisición No. 5183-2025 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
2654	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 162 refacciones y 162 almuerzos brindados en el curso Manipulación y Buenas Practicas de Manufactura de Alimentos los días 5,6,12 y 13 de agosto del 2025 dirigido a los representantes de restaurantes, comunitarios y estudiantes de Panajachel, Sololá, según requisición No. 5163-2025 80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,440.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2655	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para el evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe, del 7 al 10 de agosto del 2025, para 10 personas, según requisición No. 5178-2025 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00
2656	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario para 100 personas, en atención a evento "Reto de turismo indígena para América Latina y el Caribe 2025", realizado el 09/08/2025, realizado en el sitio Arqueológico Iximché en Tecpán, Chimaltenango, según requisición No. 5164-2025 120425416 SERVICIOS DEL ALTIPLANO TECPANECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,854.00
2657	Se solicita el pago por participación de 5 personas de INGUAT en el Congreso de Recursos Humanos, Human 12 edición, el cual se llevó a cabo el 08/08/2025, según requisición No. 5122-2025 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
2658	Se solicita el servicio de impresión de 1,000 hojas móviles del libro de actas que utiliza la unidad de Inventarios de la Sección de Contabilidad del INGUAT , requisición No. 3495-2025. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
2659	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior GPO Vallas, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 07 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5208-2025. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.99
2660	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Alfa 97.3 para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 06 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5133-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,877.13
2661	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Joya 92.9 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 06 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5137-2025. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00
2662	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Sonora 96.9 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 06 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5142-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.20

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2663	Se solicita la impresión de 2000 hojas movibles, para control del material que ingresa al Almacén e Inventario del departamento Administrativo, requisición No. 4049-2025. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,160.00
2664	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo por cable Universo Maya, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 07 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5168-2025. 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2665	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Joya 92.9 FM, 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.5148-2025. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,102.27
2666	Se solicita el pago del servicio de consultoría ambiental para los proyectos de Rehabilitación del suministro de agua potable con pozo mecánica del Mercado de Artesanías y Remodelación y adecuación de servicios y espacios físicos del Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 5189-2025 24355399 ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2667	Se solicita el pago por impartir 32 horas del curso de capacitación de Manipulación y Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, realizado los días 5, 6, 12 y 13 de agosto 2025, el cual fue dirigido a representantes de restaurantes comunitarios y estudiantes de Panajachel, Sololá, requisición No. 5038-2025. 73601632 FRANK GRAMAJO PEDRO OSMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
2668	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 31 refacciones para el Taller Participativo de Formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en San José, Escuintla, el 31/07/2025, requisición No. 5059-2025. 113035799 DESARROLLADORA E INVERSIONES NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,100.00
2669	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Tropicalida 104.9 FM, 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.5160-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,678.13
2670	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Revista Maro Magazine para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado el 25/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5186-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Galaxia 88.5 FM 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.5167-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,678.13
2672	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en evento Feria Internacional del Libro de Mazatenango, realizado en Mazatenango, Suchitepéquez, del 14 al 17 de agosto de 2025, según requisición No. 5144-2025 68629095 ITZEP IXCOY HENRY DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2673	Se solicita el pago del servicio de enmarcado para 6 fotografías del señor Presidente de la República a solicitud de Dirección General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 5195-2025 47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	199 OTROS SERVICIOS	1,770.00
2674	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en evento Reto de Turismo indígena para América Latina y el Caribe 2025, realizado el 09/08/2025, en Tecpán, Chimaltenango, según requisición No. 5139-2025 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2675	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en evento Mentorías del Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, realizado el 08/08/2025, en el nivel 14 del edificio INGUAT, según requisición No. 5127-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,550.00
2676	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira Primer Cumbre de Mujeres , realizado el 20/08/2025, para 28 personas, según requisición No. 5155-2025 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,895.00
2677	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 29 participantes de reunión de organización del sector turístico de Alta Verapaz, realizada en Cobán, Alta Verapaz, el 31/07/2025, según requisición No. 5119-2025 113375298 INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,160.00
2678	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 participantes de taller de formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036, realizado el 30/07/2025, según requisición No. 5066-2025 75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
2679	Se solicita el pago de 2 desmontajes de equipos de piso techo y 1 desmontaje de un aire tipo ventana, en virtud que no se encontraba en funcionamiento, según requisición No. 5194-2025 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2680	Se solicita el pago por servicio de 200 refrigerios para los participantes de evento Fiesta de las Flores FLORAAO 25, realizado en Cobán, Alta Verapaz, los días 26 y 27/04/2025, según requisición No. 5082-2025 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
2681	Se solicita el pago por servicio de 30 refacciones para los participantes en III reunión ordinaria de Mesa de seguridad, realizada el 12/08/2025 en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 5116-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2682	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Publikando para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 07 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5170-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2683	Se solicita el pago de 8 televisores utilizados para los bungalós del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- en Sipacate Escuintla, requisición No. 5177-2025. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,200.00
2684	Se solicita el pago de tubería para la instalación de fibra óptica que serán utilizada para el circuito cerrado del Castillo de San Felipe de Lara Izabal, requisición No. 5207-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,310.00
2685	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Revista Maro Magazine para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Petén, pautado el 25/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5187-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
2686	Se solicita el pago de insumos que se utilizaran para trabajos y mejoras de sistema eléctrico del Castillo San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5209-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	334.00
2686	Se solicita el pago de insumos que se utilizaran para trabajos y mejoras de sistema eléctrico del Castillo San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5209-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00
2686	Se solicita el pago de insumos que se utilizaran para trabajos y mejoras de sistema eléctrico del Castillo San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5209-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
2686	Se solicita el pago de insumos que se utilizaran para trabajos y mejoras de sistema eléctrico del Castillo San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5209-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,176.00

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

PAGINA : 49 de 71
FECHA : 1/09/2025
HORA : 9:40.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2686	Se solicita el pago de insumos que se utilizaran para trabajos y mejoras de sistema eléctrico del Castillo San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 5209-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
2687	Se solicita el pago de 33 plaquetas de identificación de las imágenes de las cinco cofradías de Panajachel, según acuerdo de Dirección General No. 240-2025. requisición No. 5091-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,980.00
2688	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes en reunión interinstitucional de coordinación para Seguridad Turística, Plan Fiestas Agostinas 2025, realizada en el edificio central de INGUAT, el 21/07/2025, requisición No. 5115-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,440.00
2689	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los participantes del Aniversario de Amigos de la Marimba de Cobán, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 04/07/2025, requisición No. 5118-2025. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
2691	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Interface.com 104.1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5192-2025. 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,200.00
2692	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, programa Con Criterio para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 02 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5095-2025. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00
2693	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 20 refacciones para participantes en reunión de Mesa de Seguridad Turística realizada en el Mercado de Artesanías, zona 13, Ciudad de Guatemala el 29/07/2025, requisición No. 5113-2025. 16776917 MONTT SOLARES ERWIN LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
2694	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 15 refacciones para participantes en reunión de Seguridad turística y Patrullajes acuáticos en Río Dulce, realizada en Río Dulce, Livingston, Izabal, el 28/07/2025, requisición No. 5114-2025. 111267005 C&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	975.00
2695	Se solicita el pago por alquiler de mobiliario y equipo para actividades de la Feria de San Bartolo, en Mazatenango, Suchitepéquez el 16/08/2025, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 5094-2025. 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2696	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio digital Soy 502, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 25 al 31/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5193-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.55
2697	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso SOY502 y activación de BTL con promotores para divulgación de la campaña ASISTUR, pautado el 26/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5206-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
2698	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio digital Soy 502, para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 20 al 30/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5202-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
2699	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 10 personas para 3er Reunión Ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizado en Flores, Petén, el 12/08/2025, requisición No. 5092-2025. 120114399 CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,230.00
2700	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas para la 2da. Reunión Ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, realizada en Flores, Petén, el 12/08/2025, requisición No. 5093-2025. 120114399 CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00
2701	Se solicita el pago de 3 boletos aéreos a nombre de: María Alejandra Contreras Peña, con ruta: Bogotá, Colombia-Guatemala-Bogotá, Colombia, del 06 al 11/08/2025, Benjamín Elías Ayala Suárez, con ruta: Santiago de Chile, Chile-Guatemala-Santiago de Chile, Chile, del 06 al 12/08/2025, Rubén Arturo Pérez Ramírez, con ruta: Monterrey, México-Guatemala-Monterrey, México, del 03 al 13/08/2025. en atención a la gira de apoyo Tacaná Climbing Gym, requisición No. 5198-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,237.43
2702	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para 02 personas, en atención a la gira de Prensa María Orriols, del 29/07/2025 al 07/08/2025. con el propósito de mostrar la riqueza histórica, cultural y gastronómica de Guatemala, requisición No. 5136-2025. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,390.00
2703	Se solicita el pago por 1 aire acondicionado y la instalación en la oficina 506 de la Dirección de Mercadeo en edificio central de INGUAT, requisición No. 5179-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2703	Se solicita el pago por 1 aire acondicionado y la instalación en la oficina 506 de la Dirección de Mercadeo en edificio central de INGUAT , requisición No. 5179-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
2704	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 25 refacciones para el Taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Sipacate, Escuintla, el 14/08/2025, requisición No. 5129-2025. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
2705	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas para taller de análisis situacional participativo para la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible en el departamento de El Progreso, realizado en El Progreso, el 15/05/2025, requisición No. 5161-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
2706	Se solicita el pago de frigobar capacidad 4.3 pie cubico, el cual será utilizado en el área del Lobby en el Edificio Central del INGUAT, requisición No. 5175-2025 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,990.00
2707	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior GPO, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 7 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5214-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2708	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable La Red Tv canal 40, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5106-2025 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
2709	Se solicita el pago por servicio de automatización de las puertas ubicadas en el Lobby del edificio central de INGUAT, será para mayor seguridad de los trabajadores, requisición No. 5205-2025. 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,560.00
2710	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Red 106.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5107-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,550.00
2711	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Urbana 89.5 FM con cobertura en el departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5126-2025 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2712	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 2 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5117-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,950.00
2713	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 21 y 28 de julio del 2025, según requisición No. 5197-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
2714	Se solicita el pago por cambio de piso cerámico de 30 x 30 cm, en oficinas de Almacén General del edificio central de INGUAT, se realizó ya que se encontraba en mal estado, requisición No. 5182-2025. 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,029.30
2717	Se solicita el pago por servicio de hospedaje y transporte para 20 participantes en intercambio de experiencias Huehuetenango-Zacapa, del 21/05/2025 al 23/05/2025, requisición No. 5159-2025. 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,300.00
2717	Se solicita el pago por servicio de hospedaje y transporte para 20 participantes en intercambio de experiencias Huehuetenango-Zacapa, del 21/05/2025 al 23/05/2025, requisición No. 5159-2025. 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,700.00
2718	Se solicita el pago de 1,666 tecolotios de cerámica en diferentes colores, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5149-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble ubicado en el departamento de Escuintla, San Vicente Pacaya, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al periodo del 01 de julio al 15 de agosto del 2025, requisición No. 5112-2025. 14893061 PINEDA MIJANGOS MIGUEL ANGEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico del mes de julio del 2025, según requisición No. 4965-2025 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la institución, según requisición No. 4975-2025 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,900.00

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200053

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO4,924,674.27

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2265	Adquisición de 69,000 pulseras típicas, que serán distribuidos gratuitamente en los eventos en los que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según Acta de Negociación No. 183-2025, requisición No. 4110-2025 57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00
2266	Adquisición de 11,000 pelotas típicas, que serán distribuidos en los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según Acta de Negociación No. 182-2025, requisición No. 4107-2025 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00
2267	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta Guatemala a Madrid, España, saliendo en distintas fechas durante agosto del 2025, para la Gira de apoyo ONU Turismo Guatemala 2025, según Acta de Negociación No. 181-2025, requisición No. 4394-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00
2321	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Luke Abrahams, del 09 al 19 de agosto de 2025, para 4 personas. Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 5/08/2025 16:40:09 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,200.00
2322	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones, guía turístico y transporte, para grupo nacional de Puertos y Servicios fronterizos que se llevará a cabo en el Departamento de Petén, para 25 personas, del 19 al 21 de agosto de 2025, con el propósito de observar la situación actual y estrategias de mejora turística en frontera el Ceibo, en Petén, Acta de Negociación No. 186-2025, requisición No. 4426-2025. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
2322	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones, guía turístico y transporte, para grupo nacional de Puertos y Servicios fronterizos que se llevará a cabo en el Departamento de Petén, para 25 personas, del 19 al 21 de agosto de 2025, con el propósito de observar la situación actual y estrategias de mejora turística en frontera el Ceibo, en Petén, Acta de Negociación No. 186-2025, requisición No. 4426-2025. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2396	Adquisición de tres (3) boletos internacionales con distintas, rutas a nombre de Bianka Roxana Espósito Macdonald, Anna Evelyn Valdez y Conrado Adolfo Alarcón, del 10 al 14 de septiembre de 2025, para firma de contrato por Publicidad Internacional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y Air Canadá, Acta de Negociación No. 190-2025, requisición No 4537-2025. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,190.00
2397	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala, saliendo del país el 18 de agosto y retornando el 22 de agosto de 2025, para participación del señor Harris Whitbeck, Director General de INGUAT y del señor Sebastián Aguilar, Asesor de Dirección General en Feria Internacional IBTM Américas, Acta de Negociación 189-2025, requisición No.4631-2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,272.00
2405	Adquisición e instalación de rótulo corpóreo con iluminación para la parte exterior del edificio Sede Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 4405-2025 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS	40,000.00
2405	Adquisición e instalación de rótulo corpóreo con iluminación para la parte exterior del edificio Sede Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 4405-2025 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,750.00
2406	Contratación de servicio de Remodelación de oficina de atención al Turista en el Aeropuerto Internacional Mundo Mayo, Petén, creando así una identidad visual unificada y reconocible para los turistas que visitan nuestro país, Acta de Negociación No. 192-2025 requisición No. 4378-2025. 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,000.00
2407	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, a nombre de Bianka Espósito Macdonald, Emiliano Valdés Melendras Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa y Héctor Jeovany Ibañez Álvarez, quienes participaran en la exhibición de Diseño y Artesanía Paris Design Week a realizarse en Paris Francia, del 3 al 10 de septiembre del 2025, Acta de Negociación No. 191-2025, requisición No. 4504-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00
2421	Adquisición de 167 licencias de Acceso de Cliente (CAL) para Windows Server, para las cuentas de usuario para el acceso a la Red del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 194-2025. requisición No. 4460-2025. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,846.00
2446	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa y Filmación Quetzaltenango - Totonicapán, del 21 al 24 de agosto de 2025, para 13 personas, según Acta de Negociación No. 195-2025, requisición No. 4608-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2447	Adquisición de veintisiete (27) licencias de software de Ofimática, para estar actualizados con las últimas versiones, tener un mejor rendimiento, nuevas características y funcionalidades, que permitirán al personal de la institución lograr mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, según Acta de Negociación No. 198-2025, requisición No. 4592-2025 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,100.00
2457	Contratación de servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Quetzaltenango, Sololá y Retalhuleu, del 01/09/2025 al 31/12/2025 según Acta de Negociación No. 199-2025, requisición No. 4505-2025 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,966.40
2469	Contratación de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL, del 01/09/2025 al 31/12/2025, según Acta de Negociación No. 198-2025, requisición No. 4502-2025 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,944.00
2470	Servicio de elaboración de Maqueta Volumétrica de la Isla de Flores y su entorno inmediato, Flores, Petén, según Acta de Negociación No. 196-2025, requisición No. 4427-2025 44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,000.00
2474	Contratación de servicio de señalización vial para municipios de Escuintla, para el apoyo del turismo ya que facilita al acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, Acta de Negociación No. 193-2025, requisición No. 4423-2025. 5302374 VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00
2479	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala-Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Seattle, Washington, Estados Unidos- Calgary, Alberta, Canadá-Guatemala, del 24 al 29 de agosto de 2025, para participación del señor Harris Whitbeck, director general de INGUAT y Sebastián Aguilar Asesor de Dirección General en actividades de Gira en Estados Unidos y Canadá con Líneas Aéreas, Acta de Negociación No. 200-2025, requisición No. 4700-2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,232.00
2490	Mantenimiento de tres cubiertas protectoras de Monumentos Prehispánicos ubicados en el Parque Central Isla de Flores, Petén, por considerarse un punto focal y la primera impresión para los visitantes al departamento de Petén, Acta de Negociación No. 201-2025, requisición No. 4396-2025. 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00
2549	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para promoción, durante la Feria Alimentaria a realizarse del 01 al 03 de septiembre de 2025 en Tikal Futura Hotel, según Acta de Negociación No. 202-2025, requisición No. 4893-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,916.29

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO		
2594	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos con ruta Ciudad Guatemala Buenos Aires, Argentina-Ciudad Guatemala, del 24 de septiembre al 01 de octubre del 2025, participaran en la feria internacional FIT AMERICA 2025, según Acta de Negociación No. 203-2025, requisición No. 4908-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,175.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
2612	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el Servicio de Limpieza y Mantenimiento del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y mercado de Artesanías zona 13, Guatemala, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. 204-2025, requisición No. 4979-2025.	199 OTROS SERVICIOS	90,000.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
2637	Contratación de servicio de señalización interpretativa para Biotopo del Quetzal, Baja Verapaz, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, Acta de Negociación No. 205-2025, requisición No. 4892-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,020.00
	26768232 RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS		
2715	Contratación de servicio de señalización vial para el Monumento Natural Semuc Champey, para el apoyo del turismo ya que facilita al acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, Acta de Negociación No. 207-2025, requisición No. 4887-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,389.00
	26768232 RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS		
2716	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos a nombre de Anna Evelyn Valdéz, Lisa Susana Morales, Haniel Israel López, Camila Andrea Zalazar Huitz, con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-París, Francia- Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 20 al 26 de septiembre de 2025, para representantes de INGUAT que participaran en la Feria Internacional TOP RESA 2025 a realizarse en París, Francia, Acta de Negociación No. 208-2025, requisición No. 4910-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,304.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,492,954.69

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2365	Adquisición de unidad de poder ininterrumpida (UPS) para el Centro de Datos, para apoyar el crecimiento tecnológico de INGUAT, según Contrato No. 196-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-288-2025-DG, requisición No. 871-2025 92791786 DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	191,657.60
TOTAL POR PROCESO			191,657.60

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2450	Se solicita el pago por impartir la carrera Guía Comunitario a 18 personas, del 5 de mayo al 28 de julio 2025, en el Centro de Visitantes del Volcán de Acatenango, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional CTU-2025-000023, requisición No. 4815-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,220.00
2451	Se solicita el pago por impartir el curso de Aviturismo a 23 personas, el 2 de agosto 2025, en el parque Regional Municipal Astillero de San Marcos, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional CTU-2025-000036, requisición No. 4779-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
TOTAL POR PROCESO			7,060.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4454-2025, A NOMBRE DE CEIDY MARIA JOSE ZEPEDA CANO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 161-2025. 101339321 ZEPEDA CANO CEIDY MARIA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,762.19
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4454-2025, A NOMBRE DE CEIDY MARIA JOSE ZEPEDA CANO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 161-2025. 101339321 ZEPEDA CANO CEIDY MARIA JOSE	73 BONO VACACIONAL	3,267.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4454-2025, A NOMBRE DE CEIDY MARIA JOSE ZEPEDA CANO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 161-2025. 101339321 ZEPEDA CANO CEIDY MARIA JOSE	71 AGUINALDO	4,084.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4454-2025, A NOMBRE DE CEIDY MARIA JOSE ZEPEDA CANO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 161-2025. 101339321 ZEPEDA CANO CEIDY MARIA JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,306.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4454-2025, A NOMBRE DE CEIDY MARIA JOSE ZEPEDA CANO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 161-2025. 101339321 ZEPEDA CANO CEIDY MARIA JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,505.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4630-2025, A NOMBRE DE OSCAR NECTALI MARIN PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 165-2025. 51479702 MARIN PEREZ OSCAR NECTALI	73 BONO VACACIONAL	1,918.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4630-2025, A NOMBRE DE OSCAR NECTALI MARIN PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 165-2025. 51479702 MARIN PEREZ OSCAR NECTALI	71 AGUINALDO	2,397.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4630-2025, A NOMBRE DE OSCAR NECTALI MARIN PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 165-2025. 51479702 MARIN PEREZ OSCAR NECTALI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,835.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4630-2025, A NOMBRE DE OSCAR NECTALI MARIN PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 165-2025. 51479702 MARIN PEREZ OSCAR NECTALI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,744.87

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4630-2025, A NOMBRE DE OSCAR NECTALI MARIN PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 165-2025. 51479702 MARIN PEREZ OSCAR NECTALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,378.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4642-2025, A NOMBRE DE MARCOS CAAL SIQUIC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 164-2025. 54912776 CAAL SIQUIC MARCOS	73 BONO VACACIONAL	1,918.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4642-2025, A NOMBRE DE MARCOS CAAL SIQUIC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 164-2025. 54912776 CAAL SIQUIC MARCOS	71 AGUINALDO	2,397.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4642-2025, A NOMBRE DE MARCOS CAAL SIQUIC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 164-2025. 54912776 CAAL SIQUIC MARCOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,835.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4642-2025, A NOMBRE DE MARCOS CAAL SIQUIC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 164-2025. 54912776 CAAL SIQUIC MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,571.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4642-2025, A NOMBRE DE MARCOS CAAL SIQUIC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 164-2025. 54912776 CAAL SIQUIC MARCOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,514.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4646-2025, A NOMBRE DE BAYRON DAMIAN NAJERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 163-2025. 57664846 NAJERA RODRIGUEZ BAYRON DAMIAN	73 BONO VACACIONAL	1,895.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4646-2025, A NOMBRE DE BAYRON DAMIAN NAJERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 163-2025. 57664846 NAJERA RODRIGUEZ BAYRON DAMIAN	71 AGUINALDO	2,369.77

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4646-2025, A NOMBRE DE BAYRON DAMIAN NAJERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 163-2025. 57664846 NAJERA RODRIGUEZ BAYRON DAMIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,600.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4646-2025, A NOMBRE DE BAYRON DAMIAN NAJERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 163-2025. 57664846 NAJERA RODRIGUEZ BAYRON DAMIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,778.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4646-2025, A NOMBRE DE BAYRON DAMIAN NAJERA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 163-2025. 57664846 NAJERA RODRIGUEZ BAYRON DAMIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,569.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4814-2025, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 176-2025. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	273.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4814-2025, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 176-2025. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,984.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4814-2025, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 176-2025. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	2,549.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4814-2025, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 176-2025. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	71 AGUINALDO	3,186.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4814-2025, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 176-2025. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,639.75

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 597-2025, A NOMBRE DE OSCAR RAUL RUANO GIL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 356-2024. 88907252 RUANO GIL OSCAR RAÚL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,700.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 597-2025, A NOMBRE DE OSCAR RAUL RUANO GIL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 356-2024. 88907252 RUANO GIL OSCAR RAÚL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,091.81
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 573-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 4517-2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,758.13
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 573-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 4517-2025 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,142.45
	PAGO A BENEFICIO DE LA ENTIDAD ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION POR MEMBRESÍA ANUAL 2025-2026, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 242-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 30071, REQUI. 3370-2025 INGUAT003 ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	53,000.00
	PAGO A BENEFICIO DE LA ENTIDAD ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION POR MEMBRESÍA ANUAL 2025-2026, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 242-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 30071, REQUI. 3370-2025 INGUAT003 ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	54,317.42
	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 JULIO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 4548-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 4450-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,493.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	370.57
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	756.62
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	761.97
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	854.53
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	965.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,031.63
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.79
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,643.18
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,861.38

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,889.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,816.88
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,189.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,935.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,282.46
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,554.52
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,549.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,687.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,289.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 597-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	236,234.73
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 01/08/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMB, SOCIEDAD LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30106, REQUISICIÓN NO. 4755-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.68
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 01/08/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A JIA LATAM SL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30115, REQUISICIÓN NO. 4756-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.68

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 06/08/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMB, SOCIEDAD LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30040, REQUISICIÓN NO. 4757-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.67
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 07/08/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION, INC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30071, REQUISICIÓN NO. 4760-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.66
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 12/08/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A CITIBANK N.A, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUISICIÓN NO. 4986-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.28
	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 JULIO DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 5246-2025 Y NOTA DE DÉBITO NO. 1693. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	308.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 17/07/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 247, REQUI NO. 5253-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	54.00
	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 JULIO DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 5244-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,792.93
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 5245-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	125,976.14

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 ABRIL DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4875-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,790.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TURÍSTICA DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4825-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,120.00
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 5234-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,680.00
	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 CÍVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 5233-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,770.00
	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 REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INGUAT, SEGUN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4873-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,060.00
	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 CÍVICOS QUE PRESTARON APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 4876-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,640.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

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 servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de julio del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 4596-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,826.39
TOTAL POR PROCESO			351,560.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2281	Contratación de una persona que preste el servicio de asesoría para la formulación del plan de desarrollo turístico de los municipios de San Andrés y San José para el periodo del 21/07/2025 al 21/10/2025, según Contrato No. 198-2025 y Resolución No. DJ-286-2025-DG, según requisición No. 3268-2025 6585620 ROMERO OBANDO LUCRECIA YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2308	Se solicita la contratación de los servicios de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual, profesional guatemalteco experto en elaboración de barriletes y salón para actividad de comercialización en el Estado de Florida, Estados Unidos, se realizará Rueda de Negocios y Presentación de Destino el día 13/08/2025, Resolución de Dirección General No. 1256-2025-DG, requisición No. 3706-2025. STARSTUDIO STARSTUDIO, LLC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	98,400.00
2439	Contratación de una persona profesional que preste los servicios de asesoría para elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de los municipios de El Asintal y Retalhuleu, Retalhuleu, en el periodo comprendido del 7/08/2025 al 7/11/2025, según Contrato No. 204-2025 y Resolución No. DJ-294-2025-DG, según requisición No. 4253-2025 41990439 SKAGGS NANNIE CATHERINE JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2507	Se solicita la contratación de Asesoría para la Formulación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal, del 7 de agosto al 7 noviembre 2025, según Contrato No. 205-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-295-2025-DG, requisición No. 4252-2025. 79828892 DE LEÓN SANTOS CARLOS ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2690	Se solicita la contratación de los servicios de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en hotel en San Salvador, El Salvador, el día 22/07/2025, para actividades de comercialización de Producto Turístico en el extranjero (Rueda de Negocios y Presentación de Destino, para fortalecer la comercialización de productos turísticos, Resolución de Dirección General No. 1131-2025-DG, requisición No. 3033-2025. LIVEEVENTS LIVE EVENTS EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,365.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 26 pipas de agua potable del 01 al 31 de julio 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 4687-2025. 110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	9,800.00
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/07/2025 al 04/08/2025, según requisición No. 4715-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.03
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 04/07/2025 al 04/08/2025, según requisición No. 4716-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,099.90
	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 23/07/2025 al 22/08/2025, según requisición No. 5188-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.48
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 de los periodos del 3/7/2025 al 2/08/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 3/07/2025 al 2/08/2025, según requisición No. 4726-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.24
	Se solicita el pago del servicio por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio central de INGUAT del mes de julio 2025, según requisición No. 4622-2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00
TOTAL POR PROCESO			451,172.77

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 71 de 71 FECHA : 1/09/2025 HORA : 9:40.13 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD	7,499,159.82
-------------------	--------------