

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2941	Contratación del servicio para que Guatemala sea sede del evento Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina (Latin America 50 Best Restaurants Award) para la edición 2025, del 12 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 215-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-315-2025-DG, requisición No. 2691-2025 23860553 ORGANIZACION SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,200,000.00
3057	Adquisición de una (1) pantalla led informativa, para uso en actividades y reuniones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central y fuera del mismo, según Acta de Negociación No. 247-2025, requisición No. 4911-2025. 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00
TOTAL POR PROCESO			4,265,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para la Oficina Regional VI con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, Acta de Negociación No. 209-2025, requisición No. 5224-2025 1113372 DEL BUSTO PÉREZ CAROLINA COVADONGA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,180.00
TOTAL POR PROCESO			16,180.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2719	Contratación del servicio de enlace dedicado de punto a punto de 10MB para oficina de Información Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo en Petén, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. 212-2025, requisición No. 4610-2025.	113 TELEFONÍA	15,376.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
2720	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, Quiché del INGUAT, en el periodo del 1/09/2025 al 31/12/2025, según Acta de Negociación No. 211-2025, requisición No. 4609-2025	113 TELEFONÍA	7,688.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
2721	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para la Oficina de Información Turística del Aeropuerto Internacional La Aurora y Mercado de Artesanías del INGUAT, en el periodo del 1/09/2025 al 31/12/2025, según Acta de Negociación No. 210-2025, requisición No. 4604-2025	113 TELEFONÍA	15,376.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
2722	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para la Oficina Subregional de Cobán, Alta Verapaz del INGUAT, en el periodo del 1/09/2025 al 31/12/2025, según Acta de Negociación No. 214-2025, requisición No. 4605-2025	113 TELEFONÍA	7,688.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
2723	Contratación de los servicios de enlaces dedicados de punto a punto de 10MB para oficinas Regionales del Instituto Guatemalteco de Turismo en Sacatepéquez, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. 213-2025, requisición No. 4606-2025.	113 TELEFONÍA	15,376.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
2726	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 1 al 2 de septiembre del 2025, para Antonio José Alejandro Santos Morales y Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo, quienes viajan a visita para la creación de Proyecto Museo del Avión en Uaxactún, según requisición No. 5235-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,496.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
2727	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 8 al 12 septiembre del 2025, para Iván Azurdía Bravo, quien realizará visita de campo para evaluación de proyectos rurales, según requisición No. 5229-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,868.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
2733	solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso, Diario de Centroamérica, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Baja Verapaz, pautado el 26/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5258-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
2734	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 350 trabajadores de INGUAT, servidos en el Lobby del edificio central, el 01/09/2025, en la actividad cívica institucional, realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 5306-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77662407 BARRERA PLATEROS ANDREA ALEJANDRA			
2736	Se solicita el pago por el envío de 54.50 kilos de material promocional desde Guatemala hacia Embajada de Guatemala en Turquía, 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.5318-2025.	142	FLETES	13,638.90
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2737	Se solicita el pago por el envío de 21 kilos de material promocional desde Guatemala hacia Consulado de Guatemala en New York, U.S.A, 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.5315-2025.	142	FLETES	2,570.00
	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA			
2738	Se solicita el pago por la reparación al vehículo marca Jac, modelo 2024, placas O0-234BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.5371-2025	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,787.05
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2739	Se solicita el pago de la compra de 2 televisores, que serán utilizados en las oficinas de la Unidad de Prevención de Riesgos y en la Unidad de Calidad Turística y Sostenibilidad Turística en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 5301-2025	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
2740	Se solicita el pago del envío de 12 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Israel, material que será entregado gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, según requisición No, 5321-2025	142	FLETES	5,297.36
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2741	Se solicita el pago de la compra de 6 boleos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 24 de mayo del 2025, para la Gira de Familiarización de Mayoristas TRANSUNIVERS de Francia 2025, según requisición No. 5365-2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,800.00
	88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA			
2742	Se solicita el pago del servicio de vuelo de 2 horas con ruta Guatemala-Puerto Barrios-Guatemala del 10 al 11 de agosto del 2025, para la Gira de Familiarización Izabal, El Caribe Verde de Guatemala, para 4 pasajeros, según requisición No. 5378-2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,854.56
	16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA			
2743	Se solicita el pago de la compra de 50 cajas de almacenamiento, contiene tapadera, para uso de las diferentes unidades administrativas del INGUAT , según requisición No. 5453-2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
	376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA			
2744	Se solicita el pago del servicio de 45 almuerzos para la reunión de la segunda mesa de Seguridad Turística realizada el 20 de agosto del 2025, en Salamá, Baja Verapaz, según requisición No. 5332-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75729881 INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEDAD ANONIMA		
2745	Se solicita el pago del servicio de 35 almuerzos servidos en Mesa de Seguridad Turística realizada el 29 de julio del 2025 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 5333-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,600.05
	5444551 INDUSTRIAS CR SOCIEDAD ANONIMA		
2746	Se solicita el pago de la compra de 110 camisas unisex con logotipo bordado, manga larga , para la adecuada identificación del personal del INGUAT, asignado a brindar apoyo en los quioscos de información turística, en el plan Agostinas 2025, según requisición No. 5389-2025	233 PRENDAS DE VESTIR	24,722.50
	46448357 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS		
2748	Se solicita el pago de la compra del repuesto de disco duro tipo sas para el equipo de almacenamiento VNX, según requisición No. 5395-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,044.65
	4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA		
2749	Se solicita el pago del servicio de envío de 28 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en India, que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 5325-2025	142 FLETES	10,983.34
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2750	Se solicita el pago del servicio de 34 desayunos para la reunión de mesa de seguridad turística realizada el 11 de agosto en Quetzaltenango, según requisición No. 5334-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,179.00
	1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL		
2751	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén ida y retorno el 4 de septiembre del 2025, para Kathleen Aquart Orellana, quien participará en la reunión Ley de protección de la cuenca del lago de Petén Itzá, en el Congreso de la República, según requisición No. 5285-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,104.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
2752	Impresión de 5,000 hojas móviles de tarjetas de responsabilidad de activos fijos, para uso de la Unidad de Inventarios de la Sección de Contabilidad del Departamento Financiero, según requisición No. 4564-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2753	Se solicita el pago de 1,610 repelentes en crema de 40 mililitros, el cual será utilizado en las clínicas médicas, para el personal de la Institución, requisición No. 5382-2025.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,540.00
	849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA		
2754	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 07 personas, en atención a la Gira de apoyo a la tercera edición del Festival Internacional de Comedia realizada el 18/07/2025, con el objetivo de dar seguimiento al Plan Maestro de Turismo Sostenible, requisición No. 5381-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00

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

PAGINA : 5 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA		
2755	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai, modelo 2018, placas O0-352BBV, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 5324-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,146.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2756	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas O0-833BBS, 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. 5314-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
2757	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en oficina Regional II de Cobán, Alta Verapaz, del 01 al 31 de agosto 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5436-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA		
2758	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la oficina regional de Flores, Petén y delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Petén, del 01 al 31 de agosto 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5416-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA		
2759	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, Sipacate, Escuintla, periodo del 01 al 31 de agosto 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5408-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
	83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL		
2760	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la oficina regional de Quetzaltenango, periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 5401-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA		
2761	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en las instalaciones del Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela, Zacapa, periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5405-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
	90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA		
2762	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la oficina subregional de Panajachel, Sololá, periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5400-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2763	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en oficina de Información Turística de Chichicastenango, Quiché, periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5437-2025. 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2764	Se solicita el pago por el servicio de alimentación brindado a 20 participantes en curso de capacitación Sostenibilidad y Buenas Prácticas Ambientales, realizado en el Biotopo Cerro Cahuí, Flores, Petén, el 24/08/2025, requisición No. 5319-2025. 43462766 DUARTE ERICK FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,820.00
2765	Se solicita el pago de 10 sillas asoleadoras plásticas, las cuales serán utilizadas en Centro Recreativo para Trabajadores INGUAT, -CRI- en Sipacate, Escuintla, requisición No. 5357-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,699.90
2769	Se solicita el pago por el servicio de transporte ida y vuelta, para 03 personas con ruta de Uspantán, Quiché hacia Panajachel, Sololá, para participar taller de Formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, el día 10 de julio 2025, requisición No. 5350-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
2771	Se solicita el pago de la capacitación del curso de Turismo Sostenible, brindada al personal del INGUAT, el 19 y 20 de agosto del 2025, según requisición No. 5442-2025 846944K DALLIES NUSSLI DE MASAYA CLAIRE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
2772	Se solicita el pago de la compra de 131 cajas tradicionales que contiene 9 chocolatitos decorados artísticamente, que serán entregados como obsequios especiales de parte de la Dirección de Mercadeo, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5507-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,988.25
2773	Se solicita el pago de la compra de 185 caminos de mesa de seda, que serán entregados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5503-2025 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2774	Se solicita el pago del servicio de transporte privado para 3 personas con ruta Olintepeque, Quetzaltenango hacia Panajachel, Sololá ida y vuelta, en apoyo al Departamento de Planeamiento Turístico en el Taller participativo de Formulación estratégica del Plan de Turismo Sostenible 2026-2036 el 9 y 10 de julio del 2025, según requisición No. 5349-2025 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2775	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Target Media, en los departamentos de Petén, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez y Quiché, 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. 5287-2025 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2776	Se solicita el pago de la contratación en medio radial KissFM 97.7, durante el programa El Morning Kiss, 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. 5303-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,457.50
2777	Se solicita el pago de la contratación en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, 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. 5354-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,512.50
2778	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en cines Albacinema, en diferentes departamentos de Guatemala, 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. 5355-2025 3287106 EDITORIAL VISION TRES MIL UNO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,833.33
2779	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Emisoras Unidas 89.7 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 1 al 30 de julio del 2025, según requisición No. 5340-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,320.25
2780	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los 27 participantes de curso de capacitación Turismo Sostenible realizado en Mazatenango, Suchitepéquez, el día 19/08/2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 5359-2025. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,835.00
2782	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los 49 participantes de curso de capacitación Planificación Estratégica, realizado en Quetzaltenango, los días 19 y 20/08/2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 5342-2025. 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,125.00
2783	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial La Grande 99.3 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. 5347-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,512.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2785	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso y digital Publinews, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Rabin Ajaw-, pautado impresa el 25 de julio del 2025 y digital del 23 al 27 de julio del 2025, según requisición No. 5421-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2786	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Alfa 97.3 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. 5403-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,678.13
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA		
2787	Se solicita el pago de un boleto aéreo internacional a nombre de Arnold Phillip Weissmann , ruta Nueva York, E.U.A.-Guatemala-San José, Costa Rica, del 20 al 26/08/2025, permitiendo el posicionamiento al mercado internacional del país, requisición No. 5410-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,535.00
	65660595 RUIZ JUAREZ MARK		
2788	Se solicita el pago por un boleto aéreo nacional a nombre de Arnold Phillip Weissmann, con ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 22 al 26/08/2025, para promocionar la cultura y belleza del país, requisición No. 5411-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,030.00
	65660595 RUIZ JUAREZ MARK		
2789	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 20 participantes de evento Reto de Turismo para América Latina y el Caribe, realizado del 08 al 09/08/2025, requisición No. 5380-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,750.00
	80474411 ALVAREZ JIMÉNEZ ARIEL IVAN		
2790	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Diario Moneda para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 25 al 29/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5372-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA		
2791	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Periódico Financiero Moneda para divulgación de la campaña Festividades Feria de Jocotenango, pautado del 11 al 15/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5384-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA		
2792	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Prensa Libre para divulgación de la campaña Festividades Feria de Jocotenango, pautado el 14/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5393-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2793	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Prensa Libre para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautado el 06/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 5391-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2794	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 16 al 19 de septiembre del 2025, para Andrés Reyna Florido, para cobertura de rueda de negocios y presentación de destino, según requisición No. 5492-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,199.00
2795	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Querétaro, México-Guatemala del 21 al 25 de septiembre del 2025, para Claudia María Coronado Urizar y Paula Gabriela González Sis, para cobertura de rueda de negocios y presentación de destino, según requisición No. 5469-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,216.00
2796	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala del 3 al 5 de septiembre del 2025 para José María Aguilar Villatoro, participación y acompañamiento al director general en el comité organizador nacional de la Feria CATM Honduras 2025 en el cóctel de presentación, según requisición No. 5281-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,006.00
2797	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Washington D.C., USA-Guatemala del 17 al 19 de septiembre del 2025, para Sebastián Aguilar, participación en la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), que se llevará a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), según requisición No. 5429-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,487.00
2798	Se solicita el pago de la compra de 75 kits de café molido de 400 gramos, que serán entregados como obsequios especiales por parte del despacho superior, según requisición No. 5399-2025 11122257 EMPOROI, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,375.00
2799	Se solicita el pago de la impresión de 18 adhesivos full color, para el turismo nacional y extranjero para brindar información de relevancia, promocionar el call center 1500 como parte de las estrategias, según requisición No. 5502-2025 82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,840.00
2800	Se solicita el pago del alquiler de equipo de audio, iluminación y pantalla led para el evento Paseo Cultural Shecano realizado el 28/06/2025 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 5457-2025 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2801	Se solicita el pago de la impresión de 3,000 folletos con el programa de la Feria Patronal en honor a San Miguel Arcángel del 20 al 30 de septiembre en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, según requisición No. 5496-2025 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,900.00
2802	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el evento Paseos con encanto, realizado en la aldea de San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala el 24 de agosto del 2025, según requisición No. 5441-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,978.00
2803	Se solicita el pago por servicio de impresión de 4 Roll up publicitarios, utilizados en el XVI festival gastronómico de Sacatepéquez, el día 20/07/2025, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para promocionar la cultura del lugar, requisición No. 5470-2025. 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,320.00
2804	Se solicita el pago por servicio de impresión de 35 fotografías en papel algodón que fueron utilizadas en exposición Eadweard Muybridge fotográfica en Antigua Guatemala, el día 16/07/2025, para impulsar el turismo local, requisición No. 5458-2025. 13262130 ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.30
2805	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 30 personas, en atención a reunión de acciones de organización del sector turístico, realizada en Retalhuleu, el 08/07/2025, para impulsar el desarrollo de la actividad turística del departamento requisición No. 5426-2025. 32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2806	Se solicita el pago de 2 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en la Feria titular en honor a San Antonio de Padua, el 13 de junio 2025, en el Municipio de San Antonio Palopo, Sololá, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 5486-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
2807	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico para la conferencia Guatemala diseña con las manos, Santiago Sacatepéquez, realizado el 28 de agosto del 2025 para 16 personas, según requisición No. 5473-2025 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,265.00
2808	Se solicita el pago del servicio de hospedaje, alimentación y transporte para el proyecto Museo Textil de Antigua del 25 al 27 de agosto del 2025, para 1 persona, según requisición No. 5518-2025 68373384 ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,320.00
2810	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 01 persona, en atención a la gira de familiarización Juan Garzón, realizado del 11 al 14/08/2025, según requisición No. 5509-2025 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,420.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 11 de 67 FECHA : 2/10/2025 HORA : 10:56.23 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2811	Se solicita el pago de la compra de 1 juego pirotécnico utilizado en la Feria Patronal en honor al patrono San Pedro y San Pablo el 29/06/2025, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, según requisición No. 5491-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
2812	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca Mazda, tipo Pick Up, placas 00-959BBZ, propiedad de INGUAT, según requisición No. 5524-2025 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,870.00
2813	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, modelo 2018, placas 00-351BBV, propiedad de INGUAT, según requisición No. 5531-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,209.00
2814	Se solicita el pago de 384 pulseras con dijes representativo de Guatemala, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5534-2025. 91218144 MONTES DE OCA PULIDO ABRAHAM JOSUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2815	Se solicita el pago de 1665 monederos de corcho y tejidos; materiales de corcho natural y huipil tejido a mano, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5535-2025. 108146340 GUARTE COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
2816	Se solicita el pago de 510 porta tarjeteros en material corcho natural, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5536-2025 108146340 GUARTE COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2817	Se solicita el pago de 500 colibrís adornos con mostacilla de diferentes colores, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5505-2025. 65810856 DIAZ CUJ VITALINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2818	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 45 participantes de curso de capacitación Turismo Sostenible, realizado los días 19 y 20/08/2025, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 5504-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,291.75
2819	Compra de 95 cinta de castilla en rollo de 10 yardas, para cambio de empaque a todos los paquetes de documentos y es recomendada para la conservación de la documentación en custodia a cargo de la unidad de archivo, según requisición No. 4886-2025 16986067 LOPEZ VASQUEZ FRANCISCO	232 ACABADOS TEXTILES	4,560.00
2820	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Alfa 97.3 FM, 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. 5478-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2820	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Alfa 97.3 FM, 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. 5478-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
2821	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Publinews, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 11 y 15 de julio del 2025, según requisición No. 5464-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2822	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Santiago de Chile-Guatemala-Santiago de Chile del 15 al 20 de septiembre del 2025, para Jorge Moller Rivas para la participación en la actividad de Bootcamps y en los talleres denominados Turismo Regenerativo y Desarrollo Comunitario y Plan de Sostenibilidad para empresas de turismo, según requisición No. 5455-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,943.00
2823	Compra de 950 gorras talla única con logotipos bordados, color blanco y azul marino, para ser entregados a los guías de turistas formalmente inscritos en INGUAT, según requisición No. 4341-2025 120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
2825	Se solicita el pago por la elaboración de 2,941 llaveros de metal en forma de destapador, con logo impreso en color plateado, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5548-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.50
2826	Se solicita el pago por la elaboración de 1,666 llaveros de metal plateado, con logo impreso en color azul, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5547-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
2827	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para participantes de Taller de actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible realizado en Huehuetenango, el 10/07/2025, según requisición No. 5454-2025 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
2828	Se solicita el pago en concepto de alimentación para 30 participantes de reunión de fortalecimiento al gremio hotelero y restaurantes, realizada en Huehuetenango, el 13/06/2025, según requisición No. 5449-2025 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
2829	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario utilizado en el evento Paseos con Encanto, realizado en Aldea de San Pedro Las Huertas, el 17/08/2025, según requisición No. 5443-2025	199 OTROS SERVICIOS	6,196.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
2830	Se solicita el pago en concepto de alimentación de 60 refacciones para los participantes de actividad de reforestación de destinos verdes, realizada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, realizada el 21/08/2025, según requisición No. 5476-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,160.00
	43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA		
2831	Se solicita el pago en concepto de hospedaje para participantes de festival internacional de danzas folklóricas realizado en Huehuetenango, el 15/07/2025, según requisición No. 5477-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,550.00
	107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA		
2832	Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas para el Festival de la Sheca 2025, realizado el 28/06/2025 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 5488-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,940.00
	17348951 OROZCO OROZCO SERGIO IVÁN		
2833	Se solicita el pago por el servicio de alquiler mobiliario y equipo utilizado en el Primer Festival de la Macadamia, realizado en San Juan Bosco, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el 23/08/2025, según requisición No. 5475-2025	199 OTROS SERVICIOS	5,780.00
	15442837 JACOBO EMANUEL FERNANDO		
2834	Se solicita el pago en concepto de alimentación para 25 participantes del Taller Formulación estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036, realizado en el Departamento del Progreso, el día 29/07/2025, según requisición No. 5463-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
	30597463 PÉREZ FALLA DE PÉREZ MAYRA LEONOR		
2835	Se solicita el pago de alimentación para 35 participantes del Taller Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en Chichicastenango, Quiché, el día 09/07/2025, según requisición No. 5446-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,375.00
	34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO		
2836	Se solicita el pago de alimentación para 25 participantes del Taller Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036, realizado en el Departamento del Progreso, el día 08/07/2025, según requisición No. 5462-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625.00
	30597463 PÉREZ FALLA DE PÉREZ MAYRA LEONOR		
2837	Se solicita el pago de la compra de 555 playeras color azul de algodón, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5545-2025	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00
	63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL		
2838	Se solicita el pago de alimentación para 40 refacciones el 21 de agosto y 40 refacciones el 22 de agosto del 2025 en la capacitación de Liderazgo, realizada en el nivel 14 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 5549-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,100.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2839	Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo de sonido y pantalla, para presentación de documental Biciruta 502, realizado en Panajachel, Sololá, el 09/08/2025, según requisición No. 5472-2025 35484004 JULAJUJ ZET DE AVILA JUANA	199 OTROS SERVICIOS	9,450.00
2840	Se solicita el pago por servicio de alquiler de 28 toldos utilizados en el III Festival del Chocolate realizado en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, el 10/08/2025, según requisición No. 5474-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	10,350.00
2841	Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo de audio utilizado en certamen de Literatura, Arte y Cultura Guatemalteca GUATEPAZ, realizado en el municipio de San Marcos, San Marcos, el día 14/08/2025, según requisición No. 5468-2025 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
2843	Se solicita el pago por la compra de 2,500 llaveros cuadrados con metro y logo impreso, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional , según requisición No. 5564-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2844	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Washington, USA-Guatemala del 17 al 20 de septiembre del 2025, para Heinz Adolfo Steiger Abiche, para participar en la comisión interamericana de turismo (CITUR), la cual se llevará a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), según requisición No. 5510-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,636.00
2845	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, del periodo del 1 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5628-2025 224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2846	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Nuestro Diario 2 medias páginas para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado el 16 y 28/07/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5506-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2847	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio radial Fabuestereo 88.1 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. 5498-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50

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

PAGINA : 15 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2848	e solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso Prensa Libre para divulgación de información de Concurso de Fotografía, pautado el 18/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5487-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2849	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la divulgación de información de la campaña #"YoExploroMiPaís"-Petén, pautado el 13 de junio del 2025, según requisición No. 5514-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2850	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado el 25 de junio del 2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2851	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior verticales de negocio, rotulación de 2 buses transurbano, para la divulgación de información de la campaña Festividades -Feria Jocotenango, pautado del 1 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5529-2025 107850257 VERTICALES DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2852	Se solicita el pago de 1 caja fuerte, la cual será utilizada por el personal de la Sección de Transporte para el resguardo de los vales canjeables por combustible para los vehículos propiedad de INGUAT, requisición No. 4915-2025. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
2853	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior Tedi Media para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 15 al 31/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5528-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2854	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio televisivo por Cable Negocios y Servicios, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 08 al 31/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5537-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2855	Se solicita el pago de 1,500 tenedores paquete de 25 unidades, y 1,500 cucharas paquetes de 25 unidades, material para stock Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5583-2025. 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2856	Se solicita el pago de una batería para el vehículo marca Mazda, modelo 2019, placa 00-959BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.5582-2025 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
2857	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 02 personas, en atención a la gira de filmación Guatemala List, realizada del 26 al 29/08/2025, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 5592-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.00
2858	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Soy502, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Rabin Ajaw- pautado el 23 de julio del 2025, según requisición No. 5520-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
2859	Se solicita el pago del servicio de coffee break para 30 personas para el evento Entrega de ideas e iniciativas de posibles proyectos para desarrollar en el Paredón, Escuintla, por parte de los estudiantes de la UNIS, realizado el 4 de agosto del 2025, según requisición No. 5559-2025 37428993 EVENTOS Y CONVENCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
2860	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Crea Digital Media, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 15 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5538-2025 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,982.76
2861	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, periodo del 01 al 31/08/2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 5616-2025. 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2862	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de escenario, sonido, pantalla, y alimentación para 100 participantes utilizado en el Festival del Maíz en Zacapa, Zacapa, el 13/08/2025, para promoción de actividades culturales de Guatemala, requisición No. 5489-2025. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2862	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de escenario, sonido, pantalla, y alimentación para 100 participantes utilizado en el Festival del Maíz en Zacapa, Zacapa, el 13/08/2025, para promoción de actividades culturales de Guatemala, requisición No. 5489-2025. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
2863	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 participantes en la tercera reunión de Mesa Departamental de turismo en Totonicapán, realizada el 25/08/2025, para la organización del sector turístico local, requisición No. 5481-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 17 de 67 FECHA : 2/10/2025 HORA : 10:56.23 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO		
2864	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en la Oficina de Información Turística de Esquipulas, Chiquimula, periodo del 01 al 31/08/2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5620-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA		
2865	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio exterior, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 15 al 31/08/2025, según requisición No. 5525-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
	62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
2866	Se solicita el pago por el servicio de transporte turístico terrestre para 14 personas, en atención a la Feria del Libro al Viento Verapaz, durante las fechas del 27/08/2025 al 01/09/2025, según requisición No. 5461-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,800.00
	65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER		
2867	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 100 personas, participantes del Programa de Reforestación realizado en El Viso Agua Zarca, Zacapa, el 14/08/2025, según requisición No. 5485-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
2868	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas, participantes en el intercambio de experiencias San Marcos- Santa Rosa, realizado del 17/08/2025 al 20/08/2025, según requisición No. 5460-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
2868	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas, participantes en el intercambio de experiencias San Marcos- Santa Rosa, realizado del 17/08/2025 al 20/08/2025, según requisición No. 5460-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,090.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
2869	Se solicita el pago de la compra de materiales para los diferentes actividades que realizan las 5 cofradías del Municipio de Panajachel, Sololá, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 240-2025	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,250.00
	10214275 PILÓ YAXÓN PEDRO		
2869	Se solicita el pago de la compra de materiales para los diferentes actividades que realizan las 5 cofradías del Municipio de Panajachel, Sololá, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 240-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00
	10214275 PILÓ YAXÓN PEDRO		
2870	Compra de trofeos que serán entregados a los trabajadores que participen en las actividades deportivas de la institución, según requisición No. 5145-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,851.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2871	Se solicita la contratación de los servicios de internet por medio de Módems para el Departamento de Investigación y Análisis de Mercado del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, según Acta de Negociación No. 223-2025, requisición No. 5237-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,075.00
2876	Se solicita el pago del servicio artístico del Grupo Alma Garífuna para el evento I Cumbre de Mujeres-CLAC y CVII Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC, celebrado el 18/08/2025 en Hotel Westin Camino Real, ciudad de Guatemala, según requisición No. 5657-2025 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
2877	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P0-008DLW, vehículo asignado a Oficinas Regionales para atender actividades en el interior del país, según requisición No. 5641-2025 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,491.00
2878	Se solicita el pago de servicio de empastado de documentos de la Unidad de Viáticos del INGUAT, 158 tomos, según requisición No. 5627-2025 57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,642.00
2882	Se solicita el pago por el envío de 20 kilos de material promocional desde Ciudad de Guatemala hacia Embajada de Guatemala en Canadá, 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.5660-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,665.00
2883	Se solicita el pago de la compra de 100 mopas, material para stock en Almacén General del INGUAT, para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 5684-2025 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
2884	Se solicita el pago del envío de 15 kilos de material promocional hacia la Embajada de Guatemala en Suecia, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, según requisición No. 5666-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	5,639.58
2888	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio impreso Diario Centro América, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, edición del 09/09/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5681-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2889	Se solicita el pago del servicio de coctel para 125 personas, en atención al evento VI Congreso Internacional el Popol Wuj, Roberto M. Carmack, realizado el 21 de julio 2025, es crucial para preservar y difundir la riqueza cultural e histórica del libro sagrado Maya, requisición No. 5575-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
2891	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Canal Conectados con Dios Tv, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz del 12 al 30 de agosto del 2025, según requisición No. 5605-2025 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
2892	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio televisivo Canal Antigua para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, del 08 al 29/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5619-2025 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2893	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, para el Festival del Tziquinché realizado en el Municipio de San Andrés, Petén, el día 15 de agosto 2025, requisición 5589-2025. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	10,400.00
2894	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el Primer Festival Gastronómico Mopán, realizado en el Municipio de San Luis, Petén, el 24 de agosto 2025, requisición No. 5593-2025. 1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA	199 OTROS SERVICIOS	19,250.00
2895	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el Certamen de literatura, Arte y cultura guatemalteca GUATEPAZ 2025, el 15 de agosto 2025, en el Departamento de Petén, Requisición No. 5590-2025. 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	1,750.00
2896	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, tableros y sillas plásticas para la muestra Gastronómica del Departamento de Sacatepéquez, realizado los días 18 y 19 de julio del 2025, solicitado por el Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez, según requisición No. 5585-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	8,880.00
2897	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos y mesas para el III Festival del Atol de Elote, realizado el 10 de agosto del 2025, solicitado por la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, según requisición No. 5588-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2898	Se solicita el pago de la compra de 2 unidades de procesamiento de datos (CPU), dos serán utilizados para el uso en las pantallas informativas, instaladas en el Aeropuerto Mundo Maya, Petén y uno en el Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 5722-2025 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
2899	Se solicita el pago del servicio de coctel para 150 personas, en atención al evento Festival Internacional de las Artes y la Cultura (FIAC), realizado en el Palacio Nacional de la Cultura el 27 de agosto 2025, requisición No. 5618-2025. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,487.50
2901	Se solicita el pago de grupo artístico Alma Garífuna en atención al Evento Congreso Internacional de Arbitraje de Guatemala edición 2025, el 21 de agosto 2025 en Hotel Casa Santo Domingo Antigua Guatemala, requisición No. 5655-2025. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
2902	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, placas O-0237BCC, según requisición No. 5718-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,281.02
2903	Se solicita la contratación de los servicios de internet por medio de Módems para el Departamento de Fiscalización del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, por 3 meses del 2025, según requisición No. 5238-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,835.00
2904	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la subregional de INGUAT en Retalhuleu, agosto del 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5700-2025. 116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
2905	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Perla de Oriente 99.1 FM con cobertura en el departamento de Chiquimula, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5674-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
2906	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Viva 95.3 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta Verapaz y Baja Verapaz, del 5 al 28/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5669-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2907	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Kebuena Capital 91.3 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta y Baja Verapaz, del 5 al 28/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5667-2025,	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA		
2908	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Viva 95.3 FM para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5665-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,350.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA		
2909	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Kebuena Capital 91.3 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5663-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA		
2910	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Publicidad Convergente a través de pantallas digitales, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta Verapaz y Baja Verapaz del 16 al 31/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5656-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
	113177976 INVERSIONES MAX BALEARE SOCIEDAD ANÓNIMA		
2911	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta Verapaz y Baja Verapaz, del 5 al 28/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5658-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA		
2912	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Exa Capital 101.7 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, agosto del 11 al 15/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5659-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA		
2916	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la delegación de INGUAT en Puerto Barrios, Izabal, agosto del 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.5732-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID		
2917	Se solicita el pago de la instalación y suministros de los marcos para puertas en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT, se realizo para mantener las instalaciones del centro en buen estado, según requisición No. 5734-2025	199 OTROS SERVICIOS	2,625.00
	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS		
2917	Se solicita el pago de la instalación y suministros de los marcos para puertas en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT, se realizo para mantener las instalaciones del centro en buen estado, según requisición No. 5734-2025	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,462.50

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS		
2918	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo audiovisual, utilizado en el evento Congreso Nacional Mujeres en Acción, realizada en San Marcos del 13 y 14/8/2025, según requisición No. 5682-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,850.00
	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS		
2919	Se solicita el pago del servicio de transporte para 12 personas del Grupo Cultural para la participación en el III Festival de Culturas del Colegio Belén en Barberena, vía San José Petén Santa Ros- San José, Petén del 14 al 16 de agosto 2025, requisición No. 5685-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
	15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO		
2920	Se solicita el pago de 625 bolsas de café de 200 gramos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5755-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE		
2921	Se solicita el pago del servicio de confección de 275 gabachas de gabardina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 5758-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA		
2922	Se solicita el pago del servicio de toldo con iluminación, dos sillas, utilizado en el evento Festival de Cerveza Artesanal, realizado en el Zoológico La Aurora, ciudad de Guatemala el 19/7/2025, según requisición No. 5683-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,285.00
	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS		
2923	Se solicita el pago del servicio de impresión de diez mil mapas turísticos de Sacatepéquez, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, según requisición No. 5688-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	44254962 BARRAZA CRISPIN NANCY		
2924	Se solicita el pago del servicio de envío de 26 kilos de material promocional, a la Embajada de Guatemala en Costa Rica, 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.5743-2025.	142 FLETES	2,461.59
	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2925	Se solicita el pago del servicio de impresión de 6,500 mapas turísticos de Sololá, 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.5690-2025-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
	44254962 BARRAZA CRISPIN NANCY		
2927	Se solicita el pago del servicio de 300 refacciones proporcionado en la actividad cívica de carrera de la antorcha, del 12/9/2025, en el lobby del INGUAT, cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, según requisición No. 5749-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,100.00
	77662407 BARRERA PLATEROS ANDREA ALEJANDRA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2928	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual, utilizado en la actividad Reto de Turismo Indígena para América Latina y el caribe 2025, realizado el 9/8/2025 en el sitio Arqueológico Iximché, Tecpán, Chimaltenango, según requisición No. 5735-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2929	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable Media Plan, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta Verapaz y Baja Verapaz, del 8 al 31/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5676-2025. 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2930	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital Palco Deportivo para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta Verapaz y Baja Verapaz del 14 al 31/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5705-2025. 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
2931	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas, para divulgación de la campaña fiestas agostinas, del 1 al 03/08/2025, en frontera Valle Nuevo, Jutiapa, según requisición No. 5714-2025 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,882.75
2932	Se solicita el pago del servicio de toldos, equipo audiovisual, luces, sonido, micrófonos, etc., utilizado en las actividades del evento Noches de Luna en el Zoológico La Aurora del 1 y 8/8/2025, según requisición No. 5654-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,217.00
2933	Se solicita el pago del servicio de publicidad en cines, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, del 7 al 31/7/2025, según requisición No. 5728-2025 93308833 FLIX CINEVISION GUATEMALA RESPONSABILIDAD LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
2934	Se solicita la compra de 2 bocinas amplificadas de 12 pulgadas para uso en presentación del ballet folklórico, requisición No. 4299-2025. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,780.00
2935	Se solicita la compra de dos sistemas verticales de bocinas para uso en presentaciones del Ballet Folklórico de la Institución. requisición No. 4300-2025. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,980.00
2939	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio impreso Revista de la Asociación de Periodistas de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta Verapaz y Baja Verapaz el 30/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5726-2025. 6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2940	Se solicita el pago del servicio de publicidad, medio exterior OMG a través de una pantalla móvil, para divulgación de la campaña fiestas agostinas, del 1 al 3/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5703-2025. 63710021 GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,856.25
2942	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 200 personas para el evento internacional de la juventud, realizado el 22/08/2025 en el Estadio Municipal Byron Chacón, Aldea Fronteras, Livingston, según requisición No. 5775-2025 22528725 GALDÁMEZ LÓPEZ JOSUÉ MAUDIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2943	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Turismo Religioso, Parroquia Santo Tomás de Aquino, realizado el 30/08/2025 para 30 personas, según requisición No. 5778-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
2944	Se solicita el pago de la compra de materiales para trabajos de impermeabilización de la terraza del 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 5841-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.28
2944	Se solicita el pago de la compra de materiales para trabajos de impermeabilización de la terraza del 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 5841-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	140.56
2944	Se solicita el pago de la compra de materiales para trabajos de impermeabilización de la terraza del 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 5841-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,775.00
2945	Se solicita el pago de la impresión de 6,500 impresiones de mapas Retalhuleu, material promocional que será distribuida gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 5787-2025 44254962 BARRAZA CRISPIN NANCY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
2946	Se solicita el pago de la compra de 2 metros de tela de refuerzo se utilizó para la impermeabilización de la terraza del 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 5846-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	170.98
2947	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Diario de Centroamérica especial de Independencia, para divulgación de la campaña fin de semana largo septiembre, edición del 12/9/2025, según requisición No. 5799-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 25 de 67 FECHA : 2/10/2025 HORA : 10:56.23 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2948	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de una pantalla, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 15 al 31/8/2025, según requisición No. 5772-2025 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,112.00
2949	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable Universo Maya en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta y Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 8 al 31/8/2025, según requisición No. 5771-2025 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2950	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de pantallas digitales, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 15 al 31/8/2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2951	Se solicita el pago por servicio de transporte para los participantes del II Encuentro de Mujeres Finanzas con propósitos, que se llevó a cabo en Chiquimula el 27/08/2025, según requisición No. 5761-2025 12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
2952	Se solicita el pago del servicio de transporte para el Festival del Melocotón, solicitado por la Asociación de Fruticultores Agrupados del Occidente, los días 2 y 3 de agosto 2025, requisición No. 5754-2025. 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2953	Se solicita el pago Módulo de juego infantil en plástico, para ser entregados al Centro Educativo Josué ubicado en Panajachel Sololá y Green School, ubicado en Jocotenango, Sacatepéquez, requisición No. 5752-2025. 113084005 MADERAS PLASTICAS UNIPLASTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
2954	Se solicita el pago por los servicios de impresión, iluminación y mobiliario en el marco del evento 15 edición de la Carrera 21K, Ciudad de Guatemala, realizada durante los días 28, 29 y 30 de agosto, promoviendo salud, deporte y convivencia ciudadana, requisición No. 5677-2025. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,176.00
2954	Se solicita el pago por los servicios de impresión, iluminación y mobiliario en el marco del evento 15 edición de la Carrera 21K, Ciudad de Guatemala, realizada durante los días 28, 29 y 30 de agosto, promoviendo salud, deporte y convivencia ciudadana, requisición No. 5677-2025. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	1,848.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2954	Se solicita el pago por los servicios de impresión, iluminación y mobiliario en el marco del evento 15 edición de la Carrera 21K, Ciudad de Guatemala, realizada durante los días 28, 29 y 30 de agosto, promoviendo salud, deporte y convivencia ciudadana, requisición No. 5677-2025. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,973.60
2955	Se solicita el pago del servicio de soporte informático para equipos de almacenamiento y respaldo (backup), se requirió debido a la necesidad de restablecer el funcionamiento del equipo VNX, requisición No. 5784-2025. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,331.35
2956	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual y mobiliario en atención al evento Celebración el Paseo Jocotenango, realizado el 15 de agosto 2025, en el parque San Sebastián, requisición No. 5767-2025. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00
2957	Se solicita el pago del servicio de toldos, en el marco de evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, el 9 de agosto 2025, en el sitio arqueológico Iximché, Tecpán, Chimaltenango, requisición No. 5729-2025. 51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO	199 OTROS SERVICIOS	24,650.00
2958	Se solicita el pago del servicio de trámite de la licencia de navegación de la lancha Bahía de Jade matrícula CCP-8371-2022, propiedad del INGUAT, requisición No. 5773-2025 24090980 LEON LOPEZ HEBER MISRAIN	199 OTROS SERVICIOS	710.00
2959	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5733-2025. 107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,187.50
2960	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital Liberal Gt, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz del 18 al 31/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5737-2025. 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,862.50
2961	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio digital Ojocompimisto.com para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz del 14 al 31/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5738-2025. 49981463 LABORATORIO DE MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,901.67

EJERCICIO	2025		
PERIODO	septiembre a septiembre		
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2963	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio digital Guatemala. com para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 5741-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2964	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio digital, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-San Marcos y Totonicapán, del 21 al 31/7/2025, según requisición No. 5756-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
2965	Se solicita el pago de servicio artístico del grupo Sotz'il de El Tablón Sololá, para el evento Reto de turismo indígena para América Latina y el Caribe 2025, celebrado el 9 de agosto en el sitio arqueológico Iximché de Tecpán, Chimaltenango, según requisición No. 5744-2025 57811970 'ASOCIACION SOTZ'IL JAY O CENTRO CULTURAL SOTZ'IL JAY'	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
2966	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de una pantalla digital, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, del 20 al 31/8/2025, según requisición No. 5746-2025 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,068.00
2968	Se solicita el pago del servicio del trámite de visa canadiense a nombre de Bianka Roxana Esposito Macdonald subdirectora del INGUAT, en pasaporte oficial, gestión necesaria para la negociación entre AIR CANADA y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, para desarrollar campaña publicitaria, requisición No. 5774-2025. 12674532 CHOCANO MUÑOZ CRISTINA	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
2969	Se solicita el pago del servicio de sanitarios portátiles, para el evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, el 9 de agosto 2025 en el sitio Arqueológico Iximché, Tecpán Chimaltenango, requisición No. 5810-2025. 67033490 ESQUIVEL GABRIELA GERALDINE	199 OTROS SERVICIOS	24,439.08
2970	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio exterior Pancho y Compañía una pantalla digital, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, del 16 al 31/7/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5753-2025. 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,040.00
2971	Se solicita el pago del servicio de hospedaje por 2 noches de 19 personas del 22 al 23 de agosto 2025, proyecto Arte Turismo un país con más color del INGUAT, para realización de murales en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, requisición No. 5786-2025 88101614 GUATEMALA INVESTMENT CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,980.00
2972	Se solicita el pago de 1,500 bolsas biodegradables rollo de 50 unidades, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales , requisición No. 5811-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO		
2974	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento correctivo de señal elevada tipo bandera en Rio Dulce, cambio de vinil autoadhesivo para rótulo tipo valla en parque arqueológico Quiriguá , según requisición No. 5801-2025	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
	38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL		
2975	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Más Música 92.5 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, según requisición No. 5808-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2976	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio La Sabrosona 94.5 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, según requisición No. 5806-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,125.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2977	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Infinita 100 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, según requisición No. 5804-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,875.00
	41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA		
2978	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial la Tronadora 104.1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Tonicapán y San Marcos del 1 al 31/7/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5776-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,553.11
	103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2979	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM Radio periódico El Independiente, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta y Baja Verapaz del 5 al 30/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5793-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2980	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por Cable Nuevo Mundo TV Canal 29, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta Verapaz y Baja Verapaz del 8 al 30/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.5802-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
2981	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio digital y radial Libertopolis 102.1 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, pauta radial del 05 al 29/08/2025 y digital del 15 al 28/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5565-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2982	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de María Gabriela Moreno Bonilla, ruta Los Ángeles, California, Estados Unidos de América-Guatemala-México, para participar en el evento Volcano Summit, importante evento en el segmento de Congresos re reúne personalidades relevantes a nivel nacional e internacional, requisición No. 5871-2025. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,460.99
2983	Se solicita el pago del servicio de impresión de adhesivos por apoyo a cruceros, requisición No. 5912-2025. 120426099 CORPORACIÓN NELLAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,625.00
2984	Se solicita el pago de sellos automáticos para diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, requisición No. 5794-2025. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	6,020.00
2985	Se solicita el pago del servicio para elaboración de pruebas biológicas de flora y fauna para el proyecto de Mantenimiento y reparación de muro de contención tipo gavión, ubicado en el parque Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 5797-2025. 66112605 VEGA PEREZ JOSE JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2986	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico terrestre en atención a la jornada de limpieza concientización ambiental las Lizas, realizado del 6 al 7 de septiembre 2025, para 22 personas, para promover el turismo sostenible y fortalecer requisición No. 5897-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
2987	Se solicita el pago del servicio de transporte para 15 personas que fueron trasladadas a los centros ceremoniales donde se realizaron las ceremonias mayas en el marco de las actividades del Ceremonial de la Pa ch y el Pregón los días 26 de julio 7 12 y 19 de agosto 2025, requisición No. 5859-2025. 935266K FUENTES NAVARRO JORGE EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
2988	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el VII Festival de la Cultura Totonicapense y Coronación de la Reina Indígena Municipal de Totonicapán, realizado en Totonicapán el 7/09/2025, según requisición No. 5853-2025 103159851 COXAJ CUTZ ALEXANDER GILBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,225.00
2989	Se solicita el pago de la compra de 18 reconocimientos de vidrio entregados en el XVI Festival Gastronómico de Sacatepéquez, llevado a cabo el 20/07/2025 en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 5857-2025 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,420.00
2990	Se solicita el pago del servicio de equipo para el VII Festival de la Cultura Totonicapense, Elección y Coronación de la Reina Indígena Municipal de Totonicapán 2025-2026, realizado en Totonicapán el 7 de septiembre 2025, requisición No. 5852-2025. 11853514 OVALLE PEÑA EDWIN GIOBANY	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2991	Se solicita el pago de la compra de 166 vasos térmicos de 30 onzas, con protección antiderrame y sistema antideslizante, en color negro y con logo, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5889-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2992	Se solicita el pago de la compra de 200 vasos térmicos de 20 onzas con sistema de antideslizante y protección antiderrame en color blanco y con logo grabado, que serán utilizados como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5888-2025 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2993	Se solicita el pago de 26 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados para la Inauguración de la Exposición de la Feria de Cantel, el 10 de agosto 2025, en el Municipio de Cantel, Quetzaltenango, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 5880-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
2994	Se solicita el pago de la compra de 125 camisas unisex comando (safari), para el personal del INGUAT, quienes la utilizarán en la recepción de turistas de cruceros durante la atención en los puertos de Guatemala, Santo Tomás de Castilla, Izabal y Puerto Barrios, Escuintla, según requisición No. 5796-2025 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	21,875.00
2995	Se solicita el pago del servicio de elaboración de dos mil quinientos llaveros, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 5929-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2996	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Montreal, Canadá-Guatemala del 15 al 18 de septiembre del 2025, para Valeria Lucía Consuelo Guzmán León y Hector Jeovany Ibáñez Alvarez, para cobertura de actividad de comercialización de productos turísticos en el extranjero, donde se realizará una presentación de destino, según requisición No. 5227-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,708.00
2998	Se solicita el pago de la compra de 110 cuadros pintados al óleo sobre tela con marco de madera, que serán utilizadas como obsequios especiales para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5917-2025 7341938 YOOL SON FILIBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2999	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Asociación de Fieles en la Arquidiócesis Primada de Santiago de Guatemala, realizado el 14 de septiembre del 2025 para 25 personas, según requisición No. 5887-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3000	Se solicita el pago de la compra de 333 eco bolsas medianas promocionales, que serán utilizadas como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5930-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
3001	Se solicita el pago de derechos de uso de software apk calculadora de Nawales, para las pantallas digitales ubicadas en el aeropuerto Mundo Maya-Petén, según requisición No. 5984-2025 35555742 FUNDACION MIRAFLORES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,092.00
3002	Se solicita el pago de servicio técnico de apoyo en atención de imagen y protocolo en evento de capacitación PBIP para la concientización de las normas de seguridad en puertos que reciben turistas de cruceros, el 22 de agosto 2025, requisición No. 5862-2025. 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
3003	Se solicita el pago de tintas y toner es para impresoras portátiles y de escritorio utilizadas por los departamentos de Fiscalización, Recursos Humanos, Auditoría Interna y Sección de Compras del INGUAT, requisición No. 5990-2025. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,080.00
3004	Se solicita el pago del licenciamiento de ElevenLabs Plan Starter por 12 meses, para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, con el fin de contar con una herramienta avanzada de síntesis de voz mediante inteligencia artificial, requisición No. 5894-2025. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,482.50
3005	Se solicita el pago del licenciamiento de ChapGPT, plan PPlus por 12 meses, para la Unidad de Comunicación Social y el Departamento de Tecnología de la información del INGUAT, esta herramienta de inteligencia artificial permitirá agilizar la redacción de contenido, requisición No. 5909-2025. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,892.00
3006	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 125 cuadros pintados al óleo sobre tela con marco de madera, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.5915-2025. 7341938 YOOL SON FILIBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3007	Se solicita el pago del licenciamiento de Capcut para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, con el fin de contar con una plataforma profesional y accesible para la edición de video, requisición No.5904-2025. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,828.00
3008	Se solicita el pago del licenciamiento de Suno plan Pro por 12 meses, para uso de la Unidad de Comunicación Social del INGUAT, con el objetivo de contar con una herramienta innovadora de generación de musical mediante inteligencia artificial, requisición No. 5900-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,945.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH			
3009	Se solicita el pago de renovación de uso de la aplicación de firma electrónica avanzada con estampados y 60 certificados de firma electrónica avanzada por un año, requisición No. 5932-2025	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
3010	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo-agosto, pautados del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 5868-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA			
3011	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de la campaña festividades- feria de Jocotenango pautados del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 5878-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA			
3012	Se solicita el pago de la compra de 3 escáner para la digitalización de diversos tipos de documentos y serán utilizados en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos y para el Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 5996-2025	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,824.52
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3013	Se solicita el pago de la capacitación sobre liderazgo brindada a personal del INGUAT, el 21 y 22 de agosto del 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 5980-2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J, SOCIEDAD ANONIMA			
3014	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Mega 107.7 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5901-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,826.50
	82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA			
3015	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 11 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5879-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA			
3016	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Clásica 102.5 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 5865-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,550.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA			
3017	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio La Peligrosa 101.5 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5848-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3018	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Azúcar 99.9 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5824-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,550.00
3019	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Chimalteca, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5819-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,950.00
3020	21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de pintura área exterior de la terminal de pasajeros, Aeródromo de Quetzaltenango, para renovar los espacios de recepción a los turistas de dicha terminal, requisición No. 5777-2025.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,975.00
3021	96731001 CHINCHILLA COLINDRES ERICK ALBERTO Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Peligrosa 89.5 FM con cobertura en Jalapa para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta y Baja Verapaz, pautados del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5822-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,590.00
3022	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio la Peligrosa 99.1 FM con cobertura en el departamento de Escuintla, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5820-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,850.00
3023	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Progresiva 104.7 FM, con cobertura en el departamento del Progreso, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 30 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5825-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,550.00
3024	4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Teculután 106.3 FM con cobertura departamento de Zacapa, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5826-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,590.00
3025	4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Voz del Valle 105.1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5827-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR		
3026	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Red 106-1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, del 5 al 29/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5910-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,290.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA		
3027	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Tezulutlán 103.9 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 30 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5833-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
	1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO		
3028	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Globo 98.9 FM para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5860-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA		
3029	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio MIA 93.7 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15/8/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5844-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA		
3031	Se solicita el pago de 6 renovaciones de suscripciones anual de Prensa Libre, según requisición No. 6047-2025	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,770.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3032	Se solicita el pago del servicio de transporte y alimentación para 24 personas que participaron en la Feria Alimentaria 2025 realizada del 1 al 2 de septiembre del 2025, según requisición No. 5855-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
	8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE		
3032	Se solicita el pago del servicio de transporte y alimentación para 24 personas que participaron en la Feria Alimentaria 2025 realizada del 1 al 2 de septiembre del 2025, según requisición No. 5855-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,460.00
	8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE		
3033	Se solicita el pago de tour especializado para la Gira de Familiarización Izabal, El Caribe Verde de Guatemala, del 8 al 11 de agosto del 2025, para 4 personas, según requisición No. 5924-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE		
3034	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala ida y retorno el 6 de septiembre del 2025, para Mario Eduardo Barrios y Yousra Benkirane participantes de la Gira de prensa de Global Miami, según requisición No. 5954-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,080.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3035	Se solicita el pago del servicio de bienvenida y logística para el evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, realizado el 9 de agosto del 2025, en el Sitio Arqueológico Iximche, Tecpán, Chimaltenango, según requisición No. 5877-2025 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,670.18
3036	Se solicita el pago de materiales para la presentación del Ceremonial de la Pa ch y el pregón en el Congreso de Gastronomía guatemalteca, el 2 de septiembre 2025, en el marco Feria Alimentaria 2025. requisición No. 5872-2025. 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50.00
3036	Se solicita el pago de materiales para la presentación del Ceremonial de la Pa ch y el pregón en el Congreso de Gastronomía guatemalteca, el 2 de septiembre 2025, en el marco Feria Alimentaria 2025. requisición No. 5872-2025. 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	770.00
3037	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Alfa 97.3 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz del 06 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5882-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3038	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Exterior Proactiva a través de una pantalla, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 16 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5883-2025. 37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,192.79
3039	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5961-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,948.00
3040	Se solicita el pago de 110 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en las actividades del Ceremonial dela Pa ach y el Pregón, el 8 de septiembre 2025, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para fortalecer las actividades culturales del país , requisición No. 5921-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,625.00
3041	Se solicita el pago del servicio de hospedaje en atención a la Gira de apoyo la Prensa Gráfica El Salvador, CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026, realizado del 02 al 05 de septiembre 2025, para 11 personas, con el objetivo de incentivar al mercado internacional a la visita del país, requisición No. 5950-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,880.00

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

PAGINA : 36 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3042	Se solicita el pago por el servicio de 60 coffees break para la ponencia Planificación de Turismo Gastronómico Sostenible, impartida por el experto en gastronomía Antonio Montesinos, realizada el jueves 4 de septiembre 2025, requisición No. 5936-2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,140.00
3043	Se solicita el pago de dos boletos aéreos a nombre de Mario Eduardo Barrios y Yousra Benkirane, ruta Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América, del 2 al 7 de septiembre 2025, para participar en la Gira de Prensa Global Miami, requisición No. 5999-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,394.00
3044	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo U.S. Immigration and customs enforcement, realizado el 10 de septiembre del 2025 para 20 personas, según requisición No. 5926-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
3045	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 45 participantes en el curso de planificación estratégica, realizada el 2 y 3 de septiembre del 2025 en Quetzaltenango, según requisición No. 5875-2025 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,625.00
3046	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, equipo audiovisual, así como alimentación en atención al Encuentro de Diseñadores y Emprendedores en torno al Tour Artesanal 2025, Guatemala Diseña con las Manos, realizada en el Centro de Ideas Antigua Guatemala, el 12 de agosto 2025, requisición No. 5884-2025. 81524994 TRAZA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,247.20
3047	e solicita el pago del servicio de publicidad radial Globo 98.9 FM para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta y Baja Verapaz, del 5 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5854-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,950.00
3048	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva por cable La Red Tv Canal 40, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 8 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5831-2025. 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,550.00
3049	Se solicita el pago de los servicios profesionales topografía para diseño del Centro de Artesanías en Quetzaltenango, el levantamiento topográfico del terreno proporciona los parámetros técnicos necesarios, requisición No. 6026-2025. 28209265 DE LEON ORANTES ANGEL HUBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3050	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas en la Elección de la Reina Departamental de Totonicapán, realizado el 24 de agosto 2025, brindar atención adecuada los participantes, requisición No. 5908-2025. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
3051	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de tarimas y separadores, para el evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, el 9 de agosto 2025, en el Sitio Arqueológico Iximché, Tecpán Chimaltenango, requisición No. 5896-2025. 106361775 CASTRO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,548.14
3052	Se solicita el pago del servicio de almuerzos especiales para 15 personas en atención al evento Reunión Segmento de Bodas, realizado el 25 de agosto 2025, en el INGUAT, generando alianzas entre profesionales del sector y atrayendo inversión extranjera , requisición No. 5948-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,337.45
3055	Se solicita el pago de la compra de materiales solicitados por el Consejo Ancestral Pro-Madre Maíz, portadores del ceremonial de la Pa'ch y el Pregón del municipio de San pedro Sacatepéquez, San Marcos, utilizados en diferentes fechas, según requisición No. 5869-2025 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,200.00
3055	Se solicita el pago de la compra de materiales solicitados por el Consejo Ancestral Pro-Madre Maíz, portadores del ceremonial de la Pa'ch y el Pregón del municipio de San pedro Sacatepéquez, San Marcos, utilizados en diferentes fechas, según requisición No. 5869-2025 4952189 FUENTES VELASQUEZ WALTER MANFREDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,800.00
3058	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Nuestro Diario, para divulgación de la campaña Festividades -Rabin Ajaw, pautados el 25 de julio del 2025, según requisición No. 5965-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3059	e solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Diario de Centro América media página full color, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Sacatepéquez , fecha de publicación el 19/09/2025, según requisición No. 5973-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,790.68
3060	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para el evento Reunión del movimiento nacional de tejedoras e INGUAT, con el objeto de entregar un memorial que contiene observaciones al Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado el 17/09/2025 para 94 personas, según requisición No. 5886-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3061	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva Guatemala.com TV, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 8 al 15 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5914-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3062	Se solicita el pago por servicio de publicidad radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM, para divulgación de la campaña fin de semana largo, del 11 al 15 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5971-2025. 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,650.00
3063	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Más Música 92.5 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, del 5 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 5964-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3064	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 180 almuerzos a los participantes del curso Emprendimiento realizado los días, 3 10 7 17 de septiembre 2025, este curso estuvo dirigido a representantes del Sector Turístico, requisición No. 5863-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,100.00
3066	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Publianuncios a través de una pantalla, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 15 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5967-2025 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,932.00
3068	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Fabulosa 88.9 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 6044-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
3069	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas digitales, en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Escuintla, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautados del 7 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 5934-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
3071	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Brasilia, Brasil-Guatemala del 18 al 24 de octubre del 2025 para Byron Ariel Arango Guerra, quien representará a INGUAT para atender el lounge de Guatemala y generar el networking y relacionamiento con otros actores de la industria turística en la región, según requisición No. 6057-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,050.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3072	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 24 de septiembre del 2025, para Fabián Díaz y Oswaldo Melgar para 3 recepciones de eventos, según requisición No. 5779-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
3073	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 2 al 3 de octubre del 2025, para Luis Enrique Veliz González, presentar demandas nueva y memoriales de sustitución de mandataria judicial, según requisición No. 5972-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,675.00
3076	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 participantes de reunión de Mesa Departamental de turismo, realizada el 28 de julio 2025, en Huehuetenango, requisición No. 6009-2025. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
3077	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados durante el evento del Quinto Festival Nacional del Pepián en Chimaltenango el 31 de agosto 2025, requisición No. 5962-2025. 2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3078	Se solicita el pago del servicio de alimentación en el 1er. Taller de Planificación e Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San Andrés y San José, realizado en el Municipio de San José Peten el 21 de agosto 2025, requisición No. 5920-2025. 117988650 MULTINEGOCIOS FLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,350.00
3079	Se solicita el pago del servicio de 29 almuerzos servidos en el taller participativo diagnóstico , Plan de Desarrollo Turístico Municipal San Pedro Pinula y Jalapa, el 3 de septiembre 2025, en Jalapa, para organización del sector turístico local, requisición No. 5925-2025. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,074.00
3080	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la realización de la 3ra Feria Intermunicipal de Turismo de Petén en el municipio de las Cruces, departamento de Peten, el 22/08/2025, según requisición No. 5933-2025 71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	14,370.00
3081	Se solicita el pago del servicio de impresión de vinil adhesivo alta gama e instalación de mapa turístico comunitario del municipio de Santa Lucia Utatlán, Sololá, según requisición No. 5997-2024, según requisición No. 5997-2025 114221375 TUCH IXMATÁ VICTOR MANUEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,730.00
3082	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para Ascenso a los Cuchumatanes, realizado el 9 de agosto 2025, en Huehuetenango, para fortalecer la promoción de turismo de naturaleza, requisición No. 5940-2025. 57808392 GARCÍA RUÍZ LETICIA ADRIANA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 40 de 67 FECHA : 2/10/2025 HORA : 10:56.23 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3083	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para Festival del Tamal, realizado el 15 de julio en Huehuetenango, para fortalecer las actividades gastronómicas, requisición No. 5906-2025. 19705484 MORALES RODRÍGUEZ DE RIVAS SILVIA YAZMINA	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
3084	Se solicita el pago del servicio de impresión de 4 banners con imágenes de destinos turísticos de Quetzaltenango, en atención al 43 Aniversario de la Asociación de Artesanos de Quetzaltenango, del 1 al 3 de agosto 2025, requisición No. 6004-2025. 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,440.00
3085	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautados del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 6031-2025 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,700.00
3086	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6027-2025 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,790.00
3087	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio La Jefa El Palmar 101.1 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6025-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,950.00
3088	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Interface.com 90.3 FM con cobertura en el departamento de Chiquimula, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 5991-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,950.00
3089	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 25 refacciones para el segundo taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Sipacate el 17 de septiembre del 2025, según requisición No. 5919-2025 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
3090	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas para la reunión mesa departamental de turismo de Quiché, realizado en Chichicastenango el 29 de julio del 2025, según requisición No. 5946-2025 34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
3091	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 24 personas que participaron en la reunión de organización del sector turístico de Baja Verapaz, el 1 de agosto del 2025, en Salamá, Baja Verapaz, según requisición No. 5949-2025 17462649 CERNA PAEZ ADAN EMILIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3092	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Top FM 105.3 FM, con cobertura en el departamento de Petén, de la campaña Yo Exploro Mi País, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6060-2025. 8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,950.00
3093	Se solicita el pago de 220 camisas Polo bordas manga corta, tela algodón, las cuales serán utilizadas durante las diferentes actividades promocionales del INGUAT, requisición No. 5981-2025. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,860.00
3094	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso, Revista Maro para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Alta y Baja Verapaz, el 25 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6011-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
3095	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Mass 98.9 FM, de la campaña Yo Exploro mi país, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6064-2025. 34896783 PUBLICIDAD CETLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,450.00
3096	Se solicita el pago por servicio de publicidad radial Estéreo Alegre 101.5 FM, con cobertura en el departamento de Totonicapán, de la campaña Yo Exploro mi país, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 30 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6055-2025. 7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
3097	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Banana Super Stereo 92.7 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, de la campaña Yo Exploro mi país, Alta y Baja Verapaz, del 05 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6053-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,655.31
3098	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Caribbean 105.1 FM, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Alta y Baja Verapaz pautados del 5 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6032-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,655.31
3099	Se solicita el pago de 23 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la feria titular el 15 de agosto del 2025, en la cabecera departamental de Sololá, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 5963-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
3100	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, ruta Guatemala-Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala quien realizará acompañamiento en la firma de contrato con el proveedor BE FLASH EXPERIENCE, S.L. para la presentación de INGUAT en la Feria Internacional Centroamérica Travel Market (CATM) a realizarse del 21 al 23 de octubre en San Pedro Sula Honduras, requisición No. 5640-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,688.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
3101	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el segundo taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San José el 17/09/2025, según requisición No. 5922-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,272.50
	481178K PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA		
3102	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para III Festival Gastronómico Cultural, Río Hondo, Zacapa, realizado el 4/09/2025, según requisición No. 5937-2025	199 OTROS SERVICIOS	14,800.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
3103	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Festival Gastronómico Princesa Chanb´jul, realizado el 13/07/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 5935-2025	199 OTROS SERVICIOS	5,520.00
	9359419 GONZALEZ ALVAREZ JULIO LEONEL		
3106	Se solicita el pago del servicio de impresión de 15,000 sexafoliares para impulsar la imagen según estrategias establecidas en el artículo 16 numeral 3 del Reglamento Interno del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 6054-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
	97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO		
3107	Se solicita el pago de 500 bolsas de 400 mililitro, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5959-2025.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,800.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
3108	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 150 cajas de madera para té, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.5883-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
	35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA		
3109	Se solicita el pago del servicio de la impresión de manta vinílica para el Primer Festival de la Flor Local del Aguacate, a realizarse en Aldea Copante, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, como apoyo al sector turístico, requisición No. 6063-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	702.00
	86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL		
3110	Se solicita el pago del servicio alquiler de equipo audiovisual para conferencia de Planificación de Turismo Gastronómico Sostenible en el INGUAT , requisición No. 5989-2025.	199 OTROS SERVICIOS	4,650.00
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
3111	Se solicita el pago de la compra de 310 cajas para lapicero con textil, que serán entregadas como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional , según requisición No. 5987-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA		
3112	Se solicita el pago de la compra de 235 cajas de madera de 2 divisiones con textil, que serán entregadas como obsequios especiales para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 5986-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,675.00
	35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA		
3113	Se solicita el pago de la impresión adhesivo full color con imagen institucional colocada en el puente de la frontera el Carmen, según requisición No. 5994-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA		
3114	Se solicita el pago de la impresión adhesivo full color con imagen institucional colocada en las instalaciones de la aduana Tecún Umán, San Marcos, según requisición No. 6003-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,600.00
	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA		
3117	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Sololá 88.7 FM, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del 5 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6089-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,900.00
	4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO		
3118	Se solicita el pago del servicio de publicidad. em medio digital Centra News Gt. de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del18 al 21 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6092-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
	103357068 CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3119	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Rhema Stereo 91.7 FM, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del 5 al 30 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6083-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,900.00
	81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
3120	Se solicita el pago del servicio de impresión de 30,500 marbetes (asistencia al turista) para impulsar la imagen según estrategias establecidas en el Reglamento Interno de INGUAT, requisición No. 6001-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,400.00
	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA		
3121	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones para la capacitación Gestión Estratégica por Resultados el 18/09/2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 6008-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		
3122	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial, Siglo 104.7 FM, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6098-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,350.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA		
3123	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso CAMTUR News, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados el 16 de septiembre del 2025, según requisición No. 6014-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,035.00
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA		
3124	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas en medio exterior GPO, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del 15 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6030-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3125	Se solicita el pago de la compra de 19 garrafones de agua pura de 5 galones para el uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 6022-2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
	5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL		
3126	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso CAMTUR News, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados el 16 de septiembre del 2025, según requisición No. 6015-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,030.00
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA		
3127	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Publinews, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del 18 al 25 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 6084-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3129	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Publinews Sky Box, para la campaña Festividades Feria de Jocotenango, el 14 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 6077-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3130	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 5 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 6043-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
	41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA		
3131	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 8 de agosto del 2025, según requisición No. 6079-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3132	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Publinews, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautado del 9 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 6086-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3133	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior GPO Vallas, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 15 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6062-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3134	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Wayfree, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 1 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6012-2025 92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
3136	Se solicita el pago del servicio de salón y alimentación durante el Bootcamp de Sostenibilidad pare Empresas y Atractivos Turísticos Acreedores del Sello Q y Sello Q Verde, el 17 de septiembre 2025, en la Antigua Guatemala, requisición No. 6072-2025 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,400.00
3137	Se solicita el pago por servicio de alimentación durante el Bootcamp de sostenibilidad pare empresas y atractivos turísticos acreedores del Sello Q y Sello Q Verde, el 19 de septiembre 2025, requisición No. 6028-2025. 32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,240.00
3138	Se solicita el pago por servicio de hospedaje y alimentación del señor Jorge Moller conferencista Bootcamp de sostenibilidad pare empresas y atractivos turísticos acreedores del Sello Q y Sello Q Verde, del 16 al 17 de septiembre 2025, requisición No. 6035-2025. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	973.80
3139	Se solicita el pago por servicio de hospedaje y alimentación del 18 al 19 de septiembre 2025, para el señor Jorge Moller Rivas, por su participación como conferencista en el bootcamp de sostenibilidad para empresas y atractivos turísticos acreedores del Sello Q y Sello Q Verde , requisición No. 6021-2025. 32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	425.00
3140	Se solicita el pago del servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia Banrural, por la recaudación de ingresos por la entrada a las instalaciones correspondiente del 01 al 31 de agosto 2025, requisición No. 5992-2025. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	93.56
3141	Se solicita el pago del servicio de impresión 22,000 brochures de Fiestas Agostinas, 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. 6040-2025. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3142	Se solicita el pago del servicio de impresión de 5,000 trifoliales informativos de transparencia y probidad y 2,000 afiches informativos de transparencia y probidad, material que fue solicitado por dicha unidad, requisición No. 6048-2025. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
3144	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Suprema Stereo 102.7 FM, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz del 5 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6094-2025. 70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,850.00
3145	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico terrestre en atención al Segundo Encuentro Regional de Centro América y el Caribe de Scouts y Guías Guatemala, realizado el 30 de agosto 2025, requisición No. 6061-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
3146	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista D, de la campaña YoExploroMiPais- Alta y Baja Verapaz el 17 y 24 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6073-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
3147	Se solicita el pago de 75 kits de café en grano de 400 gramos, que serán entregados como obsequios especiales por parte del despacho superior, requisición No. 6052-2025. 111222257 EMPOROI, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,375.00
3148	Se solicita el pago de 6 pines decorativos de metal, que serán utilizados en el Despacho Superior, requisición No. 6058-2025. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00
3149	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,562 llaveros rectangulares, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 6024-2025. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00
3151	Se solicita el pago de 25 cubetas de pintura base de agua de diferentes colores, para realizar trabajos de mantenimiento, requisición No. 6082-2025. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,625.00
3152	Se solicita el pago del servicio lavado, secado y planchado para faldones, licras para tableros y cubre manteles, para atender los requerimientos de los eventos que realizan las diferentes unidades de INGUAT, requisición No. 6070-2025. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,255.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 47 de 67 FECHA : 2/10/2025 HORA : 10:56.23 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3154	Se solicita el pago del servicio de transporte para 20 personas del 22 al 24 de agosto 2025, para la realización de murales del Proyecto Arte y Turismo del INGUAT, en San Miguel Dueñas Sacatepéquez, requisición No. 6096-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
3155	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 19 personas, del 22 al 24 de agosto, del Proyecto Arte y Turismo con más color del INGUAT, requisición No. 6045-2025. 60989319 MARTINEZ CABRERA ARNOLD EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,954.00
3156	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3 imágenes de destinos turísticos de Guatemala, en atención a los diferentes eventos realizados por el INGUAT, para promover al país como destinos turísticos, requisición No. 6090-2025. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,850.00
3157	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información Concurso de Fotografía, pautado del 18 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6091-2025 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,187.50
3158	Se solicita el pago del servicio de publicación informativa F/C contra portada festividades Día Mundial de Turismo, fecha de publicación el 24 de septiembre 2025 orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6111-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
3159	Se solicita el pago del servicio de transporte privado con ruta de Poptún -Petén hacia Rio Hondo, Zacapa ida y vuelta, los días 29 y 30 de julio 2025, en apoyo del taller Participativo de Formulación Estratégica del Plan Maestreo de Turismo Sostenible 2026-2036, requisición No. 6097-2025. 11614587 SANCHEZ RODAS WILLIAM JAVIER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
3160	Se solicita el pago del servicio de transporte privado con ruta de San Juan Tecucaco y Cuilapa, Santa Rosa hacia Rio Hondo, Zacapa ida y vuelta, el día 30 de julio 2025, en apoyo al taller participativo de Formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, requisición No. 6075-2025. 80474411 ALVAREZ JIMÉNEZ ARIEL IVAN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
3163	Se solicita el pago de la compra de 2 pistola de fijación, las cuales serán utilizadas por el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central, regionales y delegaciones del INGUAT, según requisición No. 5679-2025 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,019.40

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico del mes de agosto del 2025, según requisición No. 6100-2025 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			4,962,792.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2724	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa de Global Miami Magazine, del 02 al 07 de septiembre de 2025, para 2 personas., según Acta de Negociación No. 217-2025, requisición No. 5174-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,600.00
2730	Adquisición de dos (2) boletos aéreos a nombre de Ana Melisa Amenabar y Edwin Salvador Tol Cotón, con ruta Ciudad Guatemala -Hamburgo, Alemania-Ciudad Guatemala, del 07 al 14 de septiembre del 2025, participaran en una serie de reuniones y eventos de Seatrade Europe 2025, Acta de Negociación No.219-2025, requisición No. 5110-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,392.00
2731	Renovación de licenciamiento de Software de Vulnerabilidades herramienta que se utiliza como media preventiva esencial para proteger los activos del Instituto Guatemalteco de Turismo, según Acta de Negociación No. 215-2025, requisición No4832-2025 100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
2732	Adquisición de veinte (20) Armarios Persianizados, que serán utilizados por el personal, para el resguardo de documentos oficiales en las diferentes unidades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- según Acta de Negociación No. 218-2025. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,000.00
2766	Adquisición de dos (2) boletos aéreos a nombre de Bianka Roxana Espósito Macdonald y Carmen Pérez Mollinedo (solo ida) con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-Osaka, Japón-Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 14 al 23 de septiembre de 2025, para representantes de INGUAT que participaran en la Exposición Universal Expo 2025, Acta de Negociación No.226-2025, requisición No. 5432-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,933.00

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2767	Contratación de servicio de señalización interpretativa en Monumento Natural Semuc Champey, para el apoyo del turismo ya que facilita al acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de negociación No. 224-2025, requisición No. 5213-2025, 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,000.00
2768	Adquisición de un (1) boleto aéreo a nombre de María del Carmen Pérez Mollinedo con ruta Osaka, Japón- Hong Kong, China- Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 23 al 27 de septiembre de 2025, para representar al INGUAT, en la 30ª. Edición de Routes World que se llevara a cabo en Hong Kong, China, según Acta de Negociación No. 225-2025, requisición No. 5336-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,454.00
2784	Contratación de servicio de señalización interpretativa para el Parque Arqueológico Quiriguá, para el apoyo del turismo ya que facilita al acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 227-2025, requisición No. 5236-2025 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	71,500.00
2842	Contratación de servicio de diagnóstico y optimización del comportamiento organizacional y propuesta del plan de mejora del clima organizacional del INGUAT, según Acta de Negociación No. 228-2025, requisición No. 5276-2025 76960005 ESTRATEK SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,912.00
2872	Adquisición de 7,500 pares de mangas deportivas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- según Acta de Negociación No. 231-2025, requisición no. 5288-2025. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,000.00
2873	Adquisición de 15,000 toallas faciales promocionales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 230-2025, requisición No. 5282-2025. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00
2874	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización para 10 Agencias de Viajes Españolas, del 16 al 24 de septiembre de 2025, para 10 personas, según Acta de Negociación No.229-2025, requisición No. 5527-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2879	Adquisición de 7,500 capas dentro de estuche redondo con gancho de plástico, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 232-2025, requisición No. 5289-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,475.00
2880	Adquisición de seis mil (6,000) Bolsas Deportivas con espalda impermeable para ser utilizadas en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según Acta de Negociación No. 233-2025, requisición No. 5286-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,460.00
2881	Adquisición de tres mil (3,000) Bandanas Deportivas para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según Acta de Negociación No. 235-2025, requisición No. 5291-2025. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,500.00
2885	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa y Filmación Huehuetenango, del 25 al 29 de septiembre de 2025, para 12 personas, según Acta de Negociación No. 236-2025, requisición No. 5337-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,400.00
2886	Contratación de una empresa que preste servicio de alimentación para 390 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato", será brindado al personal durante la celebración del Aniversario de la Institución. según Acta de Negociación No. 237-2025, requisición No. 5356-2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
2887	Adquisición de Pachones Plásticos Promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según Acta de Negociación No. 234-2025, requisición No. 5283-2025 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,375.00
2913	Adquisición de 6,000 muñequeras deportivas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 5284-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,000.00
2914	Contratación de una empresa individual o jurídico que brinde el servicio de degustaciones de cacao y cardamomo, para la atención de los Turistas dentro de la terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal del 25 de septiembre al 28 de diciembre del año 2025, requisición No. 5263-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,800.00

Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 8/09/2025 10:52:02
18552625 PEREZ SOTO CAROL ROMELIA

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2915	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas y fechas hacia Guatemala, para la Cumbre por la Vida y la Familia, para fortalecer el segmento de reuniones en Guatemala, requisición No. 5613-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,044.25
2936	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira "Boksuna Fest", del 23 al 29 de septiembre de 2025, para 9 personas, con el propósito de que incentiven a su audiencia a visitar Guatemala, requisición No. 5635-2025. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,990.00
2938	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. 197-2025, requisición No. 4502-2025 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,944.00
2962	Contratación de servicios artísticos (Música y Baile Folclórico), para amenizar la estadía de turistas dentro de la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 25 de septiembre al 28 de diciembre de 2025, requisición No. 5256-2025. 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00
2997	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos Luisa Fernanda Rodríguez, Claudia María Coronado, Camila Andrea Salazar y Héctor Jeovany Ibáñez y solo de ida Paola Rosenberg Callejas, con ruta de Ciudad de Guatemala, Guatemala Londres, Inglaterra-Ciudad de Guatemala, Guatemala del 1 al 7 de noviembre de 2025, quienes participaran en la feria Internacional WORLD TRAVEL MARKET (WTM). según Acta de Negociación No. 243-2025, requisición No. 5692-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65,866.00
3030	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data), para Petén, Antigua Guatemala, Alta Verapaz y Baja Verapaz. según Acta de Negociación No. 244-2025, requisición No. 5568-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
3053	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos a nombre de Cristopher Richard Buswell, Katie Rose Pernfuss, Charles Fairfax Wade-Palmer, Jessica Merian Miles y Alan Robin Charles Gittos, con ruta de Londres, Reino Unido-Ciudad Guatemala-Londres, Reino Unido, del 2 al 8 de octubre del 2025, para la gira de prensa Londres 2025, Acta de Negociación No. 245-2025 requisición No. 5780-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	56,988.00
3056	Contratación de servicio de señalización vial para Camotán, Chiquimula e Ipala, Jutiapa, para el apoyo del turismo ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 248-2025, requisición No. 5644-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,925.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL		
3074	Adquisición de 8 toldos para uso del Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para uso de los delegados de Información en el interior del país. según Acta de Negociación No. 246-2025, requisición No. 5493-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,184.00
	37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA		
3115	Adquisición de tres (3) boletos aéreos para Claudia María Coronado Urizar, Erwin Rolando Rodas Peralta, Oscar David Melecio Salazar, con ruta Ciudad de Guatemala-Madrid, España-Ciudad de Guatemala, saliendo el 29 de septiembre de 2025, retornando el 6 de octubre de 2025, para cobertura de actividad de Comercialización de Productos Turísticos, según acta de negociación No. 249-2025, requisición No. 6065-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,037.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
3116	Contratación de una empresa que preste servicio de alquiler de mobiliario, equipo de audio e iluminación, del 02 al 11 de octubre del año 2025, donde se estarán llevando a cabo las presentaciones artísticas del "28 Festival de Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala", según acta de negociación No. 251-2025, requisición No. 5807-2025.	199 OTROS SERVICIOS	88,800.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO		
3161	Renovación de Licencias de Seguridad para Firewall, para seguridad y monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos, se utilizará en equipo ubicado en Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, acta de negociación No. 250-2025, requisición No. 5785-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,849.00
	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA		
3162	Adquisición de nueve (9) computadoras de escritorio, para personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de respaldar el adecuado desempeño de sus funciones, según Acta de Negociación No. 254-2025, según requisición No. 5927-2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,725.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,066,003.25

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3075	Adquisición de uniformes confeccionados a la medida para el personal femenino en los renglones presupuestarios 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo, en cumplimiento al Artículo 71, Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Contrato No. 213-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-322-2025-DG, requisición No. 2629-2025 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	526,400.00
TOTAL POR PROCESO			526,400.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3054	Compra de prendas de vestir (botas) para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio de Cooperación Interinstitucional de 28 de diciembre 2023, entre el Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Turismo para el fortalecimiento de la DISETUR, Resolución de Dirección General No. 1704-2025-DG, requisición No. 4431-2025. 6756972 INDUSTRIA MILITAR	233 PRENDAS DE VESTIR	83,437.50
3067	Se solicita el pago por impartir curso de capacitación Servicio al Turistas del 3 al 28 de junio 2025 a personas interesadas en brindar servicios de atención al turista en el Barrio el Centro , Melchor de Mencos, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 5982-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,210.00
3150	Se solicita el pago por impartir 19 horas del curso Turismo Sostenible el 8/8/2025 en el Biotopo Cerro Cahul, Flores, Petén; 21 horas del curso Sostenibilidad y Buenas practicas ambientales el 24/08/2025 en el Biotopo Cerro Cahul, impartidos a guardarecursos y personal administrativo del Biotopo, según requisición No. 6007-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
TOTAL POR PROCESO			88,847.50

EJERCICIO

2025

PERIODO

septiembre a septiembre

ENTIDAD

11200053

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5562-2025, A NOMBRE DE MERLIN EMILIA TUCHAN AGUILAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 186-2025. 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	711.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5562-2025, A NOMBRE DE MERLIN EMILIA TUCHAN AGUILAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 186-2025. 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,998.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5562-2025, A NOMBRE DE MERLIN EMILIA TUCHAN AGUILAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 186-2025. 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		73 BONO VACACIONAL	3,891.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5562-2025, A NOMBRE DE MERLIN EMILIA TUCHAN AGUILAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 186-2025. 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		71 AGUINALDO	4,864.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5562-2025, A NOMBRE DE MERLIN EMILIA TUCHAN AGUILAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 186-2025. 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,010.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5969-2025, A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE REYNOSO SARTI, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 184-2025. 118116673 REYNOSO SARTI DIEGO ENRIQUE		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,178.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5969-2025, A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE REYNOSO SARTI, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 184-2025. 118116673 REYNOSO SARTI DIEGO ENRIQUE		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,603.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5969-2025, A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE REYNOSO SARTI, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 184-2025. 118116673 REYNOSO SARTI DIEGO ENRIQUE		73 BONO VACACIONAL	6,447.12

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5969-2025, A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE REYNOSO SARTI, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 184-2025. 118116673 REYNOSO SARTI DIEGO ENRIQUE	71 AGUINALDO	8,058.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5969-2025, A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE REYNOSO SARTI, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 184-2025. 118116673 REYNOSO SARTI DIEGO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,238.69
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,953.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5975-2025, A NOMBRE DE LUIS ALLAN FERNANDO REYNOZO ZACARIAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 185-2025. 88226204 REYNOZO ZACARIAS LUIS ALLAN FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,178.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5975-2025, A NOMBRE DE LUIS ALLAN FERNANDO REYNOZO ZACARIAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 185-2025. 88226204 REYNOZO ZACARIAS LUIS ALLAN FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,874.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5975-2025, A NOMBRE DE LUIS ALLAN FERNANDO REYNOZO ZACARIAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 185-2025. 88226204 REYNOZO ZACARIAS LUIS ALLAN FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	6,447.12
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5975-2025, A NOMBRE DE LUIS ALLAN FERNANDO REYNOZO ZACARIAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 185-2025. 88226204 REYNOZO ZACARIAS LUIS ALLAN FERNANDO	71 AGUINALDO	8,058.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5975-2025, A NOMBRE DE LUIS ALLAN FERNANDO REYNOZO ZACARIAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 185-2025. 88226204 REYNOZO ZACARIAS LUIS ALLAN FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,261.26
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 673-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 5523-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,607.94

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 673-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 5523-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	101,018.42
	PAGO A LA ENTIDAD FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION -FCCA- POR MEMBRESÍA QUE FACILITA LA PROMOCIÓN DE GUATEMALA COMO DESTINO DE CRUCEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE JULIO DE 2026, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 284-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 30052, REQUI NO. 5096-2025. FCCA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	76,557.70
	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 AGOSTO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 5341-2025. 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 AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16

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

PAGINA : 57 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 5404-2025. 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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	370.57
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	468.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	727.07
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	756.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	965.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,031.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.79
	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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,101.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,544.27
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,657.02
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,083.29
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,118.00
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,320.73
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,614.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 60 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,862.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,288.42
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,034.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,064.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,353.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34

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

PAGINA : 61 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 715-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	233,398.59
	PAGO POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT ERIC OMAR ALVAREZ. HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS NO. 06-2025 GF REQUI NO. 5646-2025. 9784896 ALVAREZ ERIC OMAR	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	PAGO POR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT SAMUEL PÉREZ. HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS NO. 07-2025 GF REQUI NO. 6142-2025. 30427185 PEREZ SAMUEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 01/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION -FCCA-, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30052, REQUISICIÓN NO. 5916-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BOLT MEDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30052, REQUISICIÓN NO. 5899-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.61
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 09/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30047, REQUISICIÓN NO. 5905-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.58

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

PAGINA : 62 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 25/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A THE PC AGENCY LIMITED, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30043, REQUISICIÓN NO. 6132-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.62
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30071, REQUISICIÓN NO. 6143-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 29/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LUCKY BASTARDS INC., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30103, REQUISICIÓN NO. 6148-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 6038-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 468. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 6033-2025 Y NOTA DE DÉBITO NO. 1677. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	371.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 28/08/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 52, REQUI NO. 5670-2025. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
	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 AGOSTO DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 6113-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	3,698.23
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 6112-2025.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	140,057.27

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 04/09/2025, SEGÚN NOTAS DE DÉBITO NO. 80006, 80007, 80008, REQUISICIÓN NO. 5566-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 5704-2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	840.00
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 5861-2025.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,675.09
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			416,344.40

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2729	Se solicita la contratación de una empresa internacional que preste servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en Centro de Congresos en Querétaro, México, para actividad de comercialización en el extranjero en las fechas del 22 al 25/09/2025, para establecer alianzas estratégicas, Resolución de Dirección General No. 1168-2025-DG, requisición No. 3604-2025. MEXICOWEDI MEXICOWED, SA DE CV	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,000.00

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

PAGINA : 64 de 67
FECHA : 2/10/2025
HORA : 10:56.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2735	Contratación de asesoría para la formulación del plan de Desarrollo Turístico de los Municipios de Pastores y San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, del 25 de agosto al 25 de noviembre 2025, según Contrato No. 209-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-304-2025-DG, requisición No. 4518-2025 6977936 ZEA ALVARADO EDGAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2926	Contratación servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero, a través de la agencia de viajes en línea Travelscape, LLC, para mercados turísticos estratégicos en América, del 15/05/2025 al 19/12/2025, Protocolización No. 27 de Contrato, Resolución de Aprobación del Contrato DJ-179-2025-DG, requisición No. 1566-2025. TRAVELSCAP TRAVELSCAPE, LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,856,000.00
2937	Contratación de servicio de promoción y publicidad de segmentos y destinos turísticos de Guatemala, en el exterior, a través de relaciones públicas en mercados estratégicos. del 15/05/2025 al 31/01/2026 Protocolización No. 29 de Contrato, Resolución de aprobación del contrato DJ-181-2025-DG, requisición No. 1564-2025 THEPCAGELII THE PC AGENCY LIMITED	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,160,000.00
2967	Contratación de los servicios de promoción y publicidad de destinos, así como de segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero, a través de publicidad en diversos medios, activaciones BTL. Protocolización No.40 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-285-2025-DG, requisición No. 3513-2025 GRUPORQS GRUPO RQS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (GRUPO RQS, S.A. DE C.V.)	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,280,000.00
2973	Contratación de asesoría para el desarrollo e implementación del turismo astronómico (astroturismo) en la región de la Cuenca del Lago de Atitlán, en el periodo del 3/9 al 30/11/2025, según Contrata No. 212-2025 y Resolución No. DJ-307-2025-DG, según requisición No. 4599-2025 6983987 BARRIENTOS QUEZADA TOMAS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,575.00
3065	Contratación de servicios profesionales implementar un proyecto de mejoramiento integral del parque Nacional Rio Dulce el cual constituye un importante destino recreativo y turístico tanto para turistas nacionales e internacionales, del 18 de septiembre al 10 de diciembre 2025, según Contrato No. 216-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-319-2025-DG, requisición No. 4888-2025 9578307 LUCERO DE LEON CARLOS FERNANDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	198,859.82
3070	Contratación de los servicios profesionales para realizar el diseño arquitectónico de interiores para la remodelación de las aéreas alternas del edificio de las oficinas centrales del INGUAT, en el periodo del 16/06 al 18/08/2025, según Contrato No. 120-2025 y Resolución No. DJ-203-2025-DG, según requisición No. 2660-2025	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	175,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69244200 AMADO AGUILAR JOSE ANDRE			
3104	Contratación de servicios Profesionales para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Livingston Izabal, del 18 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 2172025 y Resolución de Aprobación No. DJ-319-2025-DG, requisición No. 5247-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	9906622 FAILLACE ARDON EMILIO			
3105	Contratación de servicios técnicos de influencer con experiencia en redes sociales y afinidad con las artes escénicas, del 19 de septiembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 218-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-331-2025-DG, requisición No. 5424-2025	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00
	87581574 RUIZ-MATAMOROS GUERRA FERNANDO HORACIO			
3143	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 118-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-200-2025-DG, requisición No. 2443-2025	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	98765108 OLIVA PAIZ MIRIAM SUSANA			
3153	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 24 de junio al 28 de noviembre del 2025, según Contrato No. 123-2025 y Resolución No. DJ-207-2025-DG, requisición No. 3009-2025	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	116906731 MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO			
3164	Contratación de feria internacional que los de pago de área de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la feria International Tourism & Travel Show Itt, que se realizará en Montreal, Canadá, , Protocolización No.41 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-279-2025-DG, r. 2871-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	438,000.00
	FDLCAGENLL FDLC AGENCY LLC			
3165	Contratación de realización de feria internacional que incluyó la prestación del servicio de pago de área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de stand con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la feria GLOBAL BIRDFAIR 2025, Protocolización No.28 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-180-2025-DG, requisición No. 1405-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	158,623.12
	FDLCAGENLL FDLC AGENCY LLC			

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3166	Contratación de servicios de pago de áreas de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL, y publicidad en las ferias internacionales TOP RESA, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) e IBTM WORLD, Protocolización No.42 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-280-2025-DG, requisición No. 2868-2025 THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	739,398.40
3166	Contratación de servicios de pago de áreas de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL, y publicidad en las ferias internacionales TOP RESA, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) e IBTM WORLD, Protocolización No.42 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-280-2025-DG, requisición No. 2868-2025 THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio central de INGUAT del mes de agosto 2025, según requisición No. 5864-2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00
	Se solicita el pago de 26 pipas de agua potable del 01 al 31 de agosto 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 5702-2025 110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	7,350.00
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/08/2025 al 13/09/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 13/08/2025 al 12/09/2025, según requisición No. 5856-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,711.30
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/07/2025 al 14/08/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 14/07/2025 al 13/08/2025, según requisición No. 5459-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,162.65

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/08/2025 al 03/09/2025, según requisición No. 5501-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.68
	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 04/08/2025 al 03/09/2025, según requisición No. 5632-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	952.51
	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, según requisición No. 6080-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.49
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 de los periodos del 2/8/2025 al 2/09/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/08/2025 al 2/09/2025, según requisición No. 5612-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.24
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 24/07 al 25/08/2025, según requisición No. 5307-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,753.87
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al período de lectura del 06/08/2025 al 05/09/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al período de lectura del 05/08/2025 al 04/09/2025, según requisición No. 5591-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,541.06
TOTAL POR PROCESO			7,494,147.14

TOTAL POR ENTIDAD 19,835,714.54