

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3961	Adquisición de 131 certificados o tarjetas de regalo, que serán entregados al personal contratado con cargo al renglón 011 y 022 como obsequio a los hijos de los trabajadores , establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acta de Negociación No. 348-2025, requisición No. 7144-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,200.00
TOTAL POR PROCESO			26,200.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de arrendamiento del lote ubicado en Rama Blanca, Sipacate, Gomera, Escuintla, el cual será utilizado para el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI-, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2026, según resolución 1437-2002 de Oficinas de Control de Áreas del Estado, -OCRET-, requisición No. 7290-2025, 114367019 OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,010.91
TOTAL POR PROCESO			2,010.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3532	Contratación de una panadería o pastelería que proporcione 160 certificados o vales de regalo por un monto de Q.150.00 cada uno, para los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 personal permanente y 022 personal por contrato, según requisición No. 4823-2025 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3533	Contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América 1/2 página full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Izabal, publicado el 27/10/2025, según requisición No. 6912-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
3536	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala del 21 al 23 de octubre del 2025, para Edith Anavisca Sandoval, quien participará en el Taller de Socialización del Plan Estratégico de Organización Mundo Maya -OMM-, según requisición No. 6692-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,109.00
3537	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario, para la reunión de la Mesa Departamental de Turismo Sacatepéquez, el 16 de septiembre 2025, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 6900-2025. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,520.00
3538	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 30 personas en Foro Pueblos Indígenas y Turismo, en Huehuetenango, el 8 de agosto 2025, garantizar el bienestar de los participantes durante la jornada, requisición No. 6895-2025. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
3539	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y mantelería para el evento Paseos con Encanto, el 31 de agosto 2025, en la Aldea de Santa Catarina Bobadilla, garantizar la correcta organización y logística del evento, requisición No. 6890-2025. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,480.00
3540	Se solicita el pago por servicio de alquiler de pantallas Led, realizado el 26 de septiembre 2025, en el salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, garantizar una adecuada visualización de contenidos audiovisuales, requisición No. 6883-2025. 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	5,820.00
3542	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el Taller sobre Calidad Turística y Bienestar para 33 personas, realizado el 9/10/2025 en Totonicapán, según requisición No. 6911-2025 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,815.00
3543	Se solicita el pago del servicio de alimentación para la reunión de seguimiento para el desarrollo de nuevos productos turísticos en Totonicapán, realizado en Totonicapán el 2/10/2025, según requisición No. 6910-2025 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	715.00
3544	Se solicita el pago del alquiler utilizado para la actividad Paseos con Encantos, realizada en San Gaspar Vivar, Antigua Guatemala, el 5/10/2025, según requisición No. 6905-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,978.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3545	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para la reunión del Sector Turístico de Sacatepéquez, realizada el 17/09/2025, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 6901-2025 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,160.00
3547	Se solicita el pago por servicio de alimentación para los días 6 y 7 de agosto 2025, para el Sexto Congreso Nacional de Turismo Rural y Comunitario, realizado en Panajachel Sololá, requisición No. 6874-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,895.00
3549	Se solicita el pago de la compra de 30 medallas solicitadas por la Municipalidad de Huehuetenango para el V Festival de Jocón realizado en el marco de la Edición IX Expohuehue, los días 19 y 20/09/2025, según requisición No. 6967-2025 32203403 GOMEZ GARCIA DE GONZALEZ MARTA LETICIA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00
3550	Se solicita el pago de la compra de 12 juegos pirotécnicos solicitados por la Municipalidad de Huehuetenango, utilizados en las fiestas Julias el 16/07/2025, según requisición No. 6939-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
3551	Se solicita el pago de un proyecto de restauración y conservación de la casa que alberga a la comunidad Negra de Guatemala ONEGUA, el cual se ubica en el barrio la loma cabecera municipal de Livingston, Izabal, con número de finca 8562 folio 11 libro 55 del libro de Jalapa, según Requisición No. 6909-2025 68813201 GÓMEZ ARAGÓN EVELIN ROCÍO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00
3552	Se solicita el pago de 12 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración Feria Patronal, el 9 de octubre 2025, en el municipio de Pastores, Sacatepéquez, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6951-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,996.00
3553	Se solicita el pago de 6 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la Feria Patronal en honor a San Miguel Arcángel, el 28 de septiembre 2025 en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6942-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,500.00
3554	Se solicita el pago de 26 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración Feria Titular en honor a San Lucas Evangelista, del 16 al 20 de octubre 2025, en San Lucas Tolimán, Sololá, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6929-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00

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

PAGINA : 4 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3555	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas que participaron en el viaje de Turismo Social, Solidario y Accesible de jalapa-Sololá, del 9 al 10 de septiembre 2025, requisición No. 6886-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,300.00
3555	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas que participaron en el viaje de Turismo Social, Solidario y Accesible de jalapa-Sololá, del 9 al 10 de septiembre 2025, requisición No. 6886-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,398.00
3556	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje alimentación para 15 personas, en el intercambio de experiencias Tonicapán-Huehuetenango, realizado del 4 al 5 de septiembre 2025, para construir redes de cooperación entre las comunidades y organizaciones, requisición No. 6882-2025. 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
3556	Se solicita el pago por servicio de transporte, hospedaje alimentación para 15 personas, en el intercambio de experiencias Tonicapán-Huehuetenango, realizado del 4 al 5 de septiembre 2025, para construir redes de cooperación entre las comunidades y organizaciones, requisición No. 6882-2025. 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,100.00
3557	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 10 personas por participación como ponente en el evento del Día Internacional del Chocolate, realizado en Quetzaltenango, del 13 al 15 de septiembre 2025, requisición No. 6894-2025. 75151499 MIGUEL FRANCISCO DE SUM CATALINA DIAVELIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
3558	Se solicita el pago por la implementación de 7 metros de tabique para duchas en área de gimnasio que incluye 45 metros cuadrados de azulejo y conexiones hidráulicas, con el propósito de ampliar y descongestionar el área de baños del gimnasio para los trabajadores de INGUAT, requisición No. 6875-2025. 84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
3559	Se solicita el pago por servicio de hospedaje para 4 personas que participaron como jueces en Feria Alimentaria 2025, del 31 de agosto al 4 de septiembre 2025, requisición No. 6891-2025. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,736.10
3560	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 250 personas durante la Inauguración del 28 Festival del Centro Histórico, el 2 de octubre 2025, para fortalecimiento de las actividades culturales del país, requisición No.6892-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,385.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3561	Se solicita el pago por servicio de hospedaje y alimentación para 10 personas por participación como ponente en el evento del Dia Internacional del Chocolate, realizado en Quetzaltenango, los días 13 y 14 de septiembre, 2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6889-2025. 40492540 CUCUM MACARIO CLAUDIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,800.00
3562	Se solicita el pago por servicio de Asesoría gestión integral de riesgo para determinar la idoneidad del predio para el proyecto Construcción de Aeródromo de Sololá, Sololá Guatemala, para mejorar la conectividad del área, requisición No. 6906-2025. 6412254 CASTAÑAZA RUANO FERNANDO ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,975.00
3563	Se solicita el pago por servicio de transporte tipo Trolley bus para realizar 13 recorridos turísticos por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, del 3 al 11 de octubre 2025, en el marco de las actividades del 28 Festival del Centro Histórico de Guatemala, requisición No. 6877-2025. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
3564	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 19 al 22 noviembre del 2025, para Heinz Adolfo Abiche, participación a las sesiones de la CXXXIII Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y su comité ejecutivo, según requisición No. 6720-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,284.00
3565	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Barcelona, España-Guatemala del 15 al 21 de noviembre del 2025, para Maria del Carmen Pérez Mollinedo, quien participará en representación de INGUAT en la documentación y supervisión de la publicidad en la feria IBTM World, según requisición No. 6829-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,399.00
3567	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 19 al 22 de noviembre del 2025, para Edith Vioneth Anavisca Sandoval, quien participará en la CXXXIII Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y su comité ejecutivo, según requisición No. 6853-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,648.00
3569	Se solicita el pago por servicio de alimentación a los participantes del evento del Día Internacional del Turismo, realizado en el salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, el 26 de septiembre 2025, requisición No. 6884-2025. 35550554 GÓMEZ LÓPEZ MARÍA LUCINDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
3570	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para la actividad Paseos con Encanto , realizada en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, el 21 de septiembre 2025, fortalecer la identidad cultural y fomentar la participación comunitaria, requisición No. 6914-2025. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	6,196.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			
--	--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3571	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 22 personas que participaron en la Reunión de Organización del Sector Turístico en Salamá Baja Verapaz, el 3 de septiembre 2025, requisición No. 6940-2025. 17462649 CERNA PAEZ ADAN EMILIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,760.00
3572	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas para el primer taller de elaboración de Plan de Desarrollo Turístico Municipal de El Asintal el 1 de septiembre del 2025, según requisición No. 6919-2025 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
3573	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el primer taller de elaboración de Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Retalhuleu el 29 de agosto del 2025, según requisición No. 6921-2025 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
3574	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 21 personas en al cuarta reunión de la mesa departamental de turismo, realizado en Tonicapán el 6 de octubre del 2025, según requisición No. 6936-2025 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
3575	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 27 al 28/10/2025 para Kathleen Therese Aquart Orellana y el 28/10/2025 de Flores, Petén-Guatemala para Mónica Sophia Cameros Villalta, quienes vendrán para la entrega de títulos y realización de trámites administrativos, según requisición No. 6802-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,490.00
3577	Se solicita el pago de 34 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, el 11 de octubre 2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6949-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
3578	Se solicita el pago de 13 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en los conciertos públicos del 18 al 30 de septiembre 2025, en el marco de la Feria Patronal de la cabecera departamental de Tonicapán, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6945-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,999.00
3579	Se solicita el pago de 268 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la Feria Titular de Panajachel, Sololá, el 4 de octubre 2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6937-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
3580	Se solicita el pago de 7 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en la Plaza de Armas, el 14 de septiembre 2025, en la cabecera departamental de Huehuetenango, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6932-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 7 de 77 FECHA : 1/12/2025 HORA : 9:20.55 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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		
3581	Se solicita el pago de la compra de 236 cajas de 30 unidades de Multivitaminas y minerales, el cual será utilizado en al clínica médica de la institución, según requisición No. 7056-2025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,890.92
	39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA		
3582	Se solicita el pago de la compra de 248 cajas de 30 unidades de multivitaminas, el cual serán utilizado en la clínica médica de la institución, según requisición No. 7062-2025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,889.28
	39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA		
3583	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos 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, según requisición No. 6928-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,625.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
3584	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Municipalidad Autónoma de San Antonio Palopó, Sololá, según requisición No. 6930-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
3585	Se solicita el pago por la elaboración de 330 servilletas con diseño artesanal, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No . 6983-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
	81139276 AJCALÓN XALIX DE COROXÓN YURI NATALIA		
3586	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Festival Gastronómico Xampel, realizado el día 10 de septiembre 2025, en san Felipe Retalhuleu, para fortalecimiento de los segmentos turísticos del departamento, requisición No. 6933-2025	199 OTROS SERVICIOS	8,860.00
	33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE		
3587	Se solicita el pago por la elaboración de 200 máscaras artesanales tamaño grande, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No . 6976-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	101730357 CUY ZAMORA BRAYAN ISAAC		
3588	Se solicita el pago por la elaboración de 600 fichas de chocolate, las cuales fueron utilizadas en el Despacho General, requisición No. 6982-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
	18552625 PEREZ SOTO CAROL ROMELIA		
3589	Se solicita el pago del seguro para las personas que viajan por comisiones oficiales al extranjero, requisición No. 7000-2025	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,971.90
	108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA		
3590	Se solicita el pago por servicio de alquiler de audio y una tarima en atención al III Festival de Turismo, Cultura, Gastronomía y Emprendimientos de Puerto Barrios, realizado el 6 de septiembre 2025, en el Malecón de Puerto Barrios, requisición No. 7060-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00
	8265569 CERVANTES FRACES MARIVEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3591	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados por la Municipalidad de Huehuetenango, según requisición No. 6935-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
3592	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Tabasco, México-Guatemala del 12 al 17 de noviembre del 2025, para Paula Gabriela González Sis, para la cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero en Tabasco, según requisición No. 6908-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,794.00
3593	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles, USA-Guatemala del 11 al 13 de noviembre del 2025, para Julia Ismenia Barrera Aguirre, Andrés Reyna Florido y Carlos Adrián Ramos Menjivar para la cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero en los Ángeles, según requisición No. 6987-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,999.00
3594	Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento y actualizaciones para sistema de call center del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 7001-2025 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,020.00
3595	Se solicita el pago del servicio de 21 almuerzos ejecutivos, servidos el 16 de octubre del 2025 en el edificio del INGUAT para el personal de apoyo, técnico e integrantes del grupo musical personal artístico, que amenizó la actividad de celebración del aniversario de la institución , según requisición No. 7072-2025 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	693.00
3602	Se solicita el pago de la compra de 4 juegos pirotécnicos solicitados por la Municipalidad de Santa María Chiquimula, Totonicapán, según requisición No. 6926-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
3603	Se solicita el pago de la compra de dos textiles tradicionales en tela de cintura, que serán entregados como obsequios especiales por parte de la Dirección General del INGUAT, según requisición No. 7207-2025 47995076 INVERSIONES EL TECOLOTE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,650.00
3604	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para la Conmemoración del Dia Mundial del Turismo y día Mundial sin auto, realizada el 28/09/2025 en Jocotenango, Sacatepéquez, según requisición No. 6960-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	1,820.00
3605	Se solicita el pago de la compra de 12 juegos pirotécnicos solicitados por la Gobernación Departamental de Retalhuleu, según requisición No. 6934-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	noviembre a noviembre		
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3607	Se solicita el pago del servicio en soporte para planta telefónica del INGUAT que fue brindado de enero a agoto del 2025, según requisición No. 7188-2025 91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,100.00
3608	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial 95.5 FM La Evolución de la Radio con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 2 al 30/09/2025, según requisición No. 7071-2025 1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,437.50
3609	Se solicita el pago de 20 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal del Edificio Central y Delegaciones de INGUAT, requisición No. 6997-2025. 87482282 MOBARTÉ, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
3610	Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla LED y sonido para el Congreso del Día Mundial del Turismo realizado el 29/09/2025 en San Felipe, Retalhuleu, según requisición No. 6964-2025 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
3611	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje y alimentación, para 8 personas en el intercambio de experiencias de Chiquimula y Zacapa en Sololá, realizado del 30 de julio al 01 de agosto 2025, requisición No. 6970-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00
3611	Se solicita el pago de los servicios de transporte, hospedaje y alimentación, para 8 personas en el intercambio de experiencias de Chiquimula y Zacapa en Sololá, realizado del 30 de julio al 01 de agosto 2025, requisición No. 6970-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,400.00
3612	Se solicita el servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de 24 spots de 30 segundos cada uno, para la campaña Yo Exploro Mi País Jalapa y Jutiapa, requisición No. 7015-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,948.00
3613	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Kiss FM 97.7FM para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Agosto, pautados del 11 al 14 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7031-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,850.00
3614	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio la Mega 107.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 02 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6993-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA		
3615	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Azúcar 96.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6991-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,350.00
	61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA		
3616	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT, Sipacate, del 01 al 31 de octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.7026-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
	83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL		
3617	Se solicita una suscripción del software para Análisis de Datos, por un año, para permitir un análisis rápido de datos, requisición No. 7025-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,450.00
	7918909 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
3618	Se solicita el pago por servicio de alquiler de audio, pantalla y escenario, en la Conmemoración del Dia Mundial del Turismo y Día Mundial sin Auto, en Jocotenango, Sacatepéquez, el 28 de septiembre 2025, requisición No. 6958-2025.	199 OTROS SERVICIOS	13,930.00
	36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO		
3619	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Mega 107.7 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, El Progreso y Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 3 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6996-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA		
3620	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Proactiva, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 17 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7003-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
	37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA		
3621	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Stereo Verde 93.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7018-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,600.00
	14871106 RIVERA DE LEON JUAN MAURICIO		
3622	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La jefa Chimalteca 88.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6992-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,600.00
	67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3624	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Amores 90.1 FM con cobertura en el departamento de Huehuetenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 2 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7007-2025 85836842 GONZÁLEZ GARCÍA JUAN ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,990.00
3625	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Máxima 99.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7057-2025. 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,680.00
3626	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Solar 89.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6988-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00
3627	Se solicita el pago de la grabación y edición de materiales radiofónicos de 23 spots de 30 seg. cada uno, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Zacapa e Izabal, según requisición No. 7012-2025 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,948.00
3628	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Peligrosa 88.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 6986-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00
3629	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 8 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7008-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,875.00
3630	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Estrella 89.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7059-2025. 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00
3631	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Quetzal 93.1 FM con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6999-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO		
3632	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Sabores del a Patria, realizado el 14 de septiembre 2025, en Mazatenango Suchitepéquez, para fortalecimiento del turismo gastronómico de dicho departamento, requisición No. 6963-2025.	199 OTROS SERVICIOS	8,455.00
	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA		
3633	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en oficina regional de Flores, Petén y Delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya, Santa Elena, Petén, del 1 al 31 de octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.7229-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA		
3634	Se solicita el pago por el servicio de limpieza en oficina subregional de Panajachel, Sololá, del 01 al 31 de octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.7231-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA		
3635	Se solicita el pago de la compra de 1 kit stand portátil, para ser utilizado para la promoción turística de Guatemala, según requisición No. 7083-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,892.00
	8305331 DOMINGUEZ ACEITUNO ERICK DAGOBERTO		
3636	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Grande 99.3 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 3 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7098-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,500.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3637	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7150-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
	103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3638	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Emisoras Unidas 89.7 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 4 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7165-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,812.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3639	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial KissFM 97.7 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7147-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,312.50
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3640	Se solicita el pago de la contratación en medio radial KissFM 97.7 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 03 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7104-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,175.00
3641	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Fabuestéreo 88.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7171-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,968.75
3642	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Fabuestereo 88.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 03 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7160-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,692.50
3643	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 03 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7154-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,500.00
3644	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7184-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
3646	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Bart Hendrina María Van Genugten, ruta: Seúl, Korea-Guatemala-Seúl, Korea, del 19 al 24/10/2025, participante a la Gira de Filmación Bart, para publicidad en revistas digitales de Guatemala, requisición No. 7102-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,510.00
3647	Se solicita el pago por servicios de limpieza en oficina regional II de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente del 1 al 31 de octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No 7236-2025. 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3648	Se solicita el pago por servicios de limpieza en oficina regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 1 al 31 de octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No, 7234-2025. 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3649	Se solicita el pago por servicio de hospedaje en atención al rodaje y filmación de la película No Pasado, No futuro, solo Verbo, del 07 al 10 de septiembre 2025, para 13 personas, posicionando los paisajes naturales y la belleza cultura del país, requisición No. 7186-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,900.00
3650	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Publinews, para divulgación de información de la campaña Festividades -Dia Mundial del Turismo- pautado el 26 de septiembre 2025, requisición No. 7141-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3651	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7112-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,350.00
3652	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Publinews, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautado el 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7140-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3653	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Palco Deportivo, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 18 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7138-2025. 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
3654	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7118-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3656	Se solicita la compra de 133 caja de almacenamiento, las cuales serán utilizadas para la elaboración de Canastas Navideñas, establecidas en el artículo 76 del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo, requisición No. 6922-2025. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,960.85
3657	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Red 106.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7218-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3658	Se solicita el pago de la contratación en medio digital RCN Media, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 10 al 14 de septiembre del 2025, según requisición No. 7200-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,300.00
3659	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Clásica 102.5 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7195-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,786.00
3660	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7193-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,010.00
3661	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Mía 93.7 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7185-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,234.00
3662	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Kebuena Capital 91.3 FM con cobertura en los departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7120-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
3663	Se solicita el pago de la compra de repuestos de almohadillas para sello, sellos fechador, sellos lineales y foliadoras, serán utilizados por el personal en los diferentes niveles del INGUAT, según requisición No. 7244-2025 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	3,669.00
3665	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Alfa 97.3 FM El Morning Show con cobertura en el área metropolitana, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 03 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7152-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3666	Se solicita el pago del servicio de uso de área de tertulias, para ser utilizados en Parque Mundo Petapa el 3/12/2025, actividad realizada para el personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, según requisición No. 7357-2025 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,783.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 16 de 77 FECHA : 1/12/2025 HORA : 9:20.55 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3669	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística de Chichicastenango, Quiché en el periodo del 1 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7237-2025 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3670	Se solicita el pago del servicio del mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT 50 DBL Cab 4x4 Turbo, modelo 2017, color Bronce Titanium con placa O0-207BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 7143-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,612.00
3671	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018 color plateado con placas O0-349BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 7145-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,580.00
3672	Se solicita el pago de la compra de 14 boletos con ruta Guatemala-Petén el 23 de octubre del 2025, para los participantes a la Gira de Familiarización Embajada de China-Taiwán en Guatemala, según requisición No. 7209-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.80
3673	Se solicita el pago de limpieza en las instalaciones del Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk de Estanzuela, Zacapa del 1 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7282-2025 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
3674	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea RAV4, modelo 2011, color plateado metálico con placa O0-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 7125-2025 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
3676	Se solicita el pago de la compra de 30 pernos de acero galvanizado, los cuales servirán para terminar trabajos pendientes en la Sección de Mantenimiento, según requisición No. 7233-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,700.00
3677	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7212-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,900.00
3678	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Clásica 102.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7208-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3679	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Tv Azteca, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 13 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 7149-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3680	Se solicita el pago de la compra de 11 boletos aéreos con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 25 al 28 de septiembre del 2025, para los participantes de la Gira de Prensa y Filmación Huehuetenango, según requisición No. 7239-2025 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,530.00
3681	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, equipo audio visual y alimentación para el evento Día Mundial del Turismo, celebrado el 27/09/2025 en el Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 7312-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,090.00
3683	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, equipo de audio y decoración para el evento inauguración de la temporada de cruceros 2025-2026, realizada en la terminal de cruceros Marina Pez Vela el 25/09/2025, según requisición No. 7117-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,980.00
3684	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de unidades de aire acondicionados ubicados en el edificio central de INGUAT y sus delegaciones en el interior del país, para el buen funcionamiento de los equipos, según requisición No. 7213-2025 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00
3685	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala el 5 de noviembre del 2025, para Christian Giovanni Ramirez Callejas, quien estará supervisando el circuito cerrado en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, se hará entrega de insumos y un vehículo oficial propiedad del INGUAT a la delegada de Petén, según requisición No. 6917-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	768.00
3688	Se solicita el pago de capacitación sobre cableado estructurado, brindado a personal del INGUAT, los días 22, 23, 24 27 y 28 de octubre 2025, para fortalecimiento de la gestión institucional. requisición No. 7257-2025. 26674661 ZECEÑA DAVILA ALEJANDRA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,250.00
3690	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Soy502, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautado el 11 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7227-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3691	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Soy502, para divulgación de información de la campaña Festividades Día del Niño, pautado el 01 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7327-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
3692	Se solicita el pago por servicio de hospedaje para el evento de elección y coronación de Reina Indígena Nacional Rabin Ajaw 2025-2026, para 135 personas, del 24 al 24 de julio 2025, posicionar Cobán como destino cultural y de identidad indígena de primer orden, requisición No. 7248-2025. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3693	Se solicita el pago por servicios de alimentación y hospedaje para evento Cumbre por la Vida y la Familia para 5 personas, del 22 al 26 de septiembre 2025, para fortalecer el segmento de reuniones en Guatemala, requisición No. 7340-2025. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.40
3694	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira Gran Tattoo Convention 2025, del 20 al 21 de octubre 2025, para 20 personas, para promover el destino turístico del Lago de Atitlán, requisición No. 7348-2025. 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
3695	Se solicita el pago de servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de la fragata japonesa Kashima y Shimakaze en la Terminal de Cruceros Santo Tomas de Castilla, Izabal, en las fechas 26, 27, 28 y 29 de septiembre 2025, requisición No. 7216-2025. 103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
3699	Se solicita el pago por servicio de 16 arbitrajes para campeonato voleibol, durante los encuentros deportivos desarrollados como antesala a la Celebración del 58 aniversario de INGUAT, requisición No. 7271-2025 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	199 OTROS SERVICIOS	1,760.00
3700	Se solicita el pago de un boleto aéreo internacional a nombre de Carlos Eligio Nolberto Caballeros, para representante del Centro Cultural y Gastronómico Gusina Garífuna, en el XI Foro Mundial de Afroturismo, del 20 al 30 de octubre 2025, para posicionar la riqueza cultural del país, requisición No. 7270-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,578.00
3701	Se solicita el pago servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de la fragata japonesa Kashima y Shimakaze en la Terminal de Cruceros, Santo Tomas de Castilla, Izabal, en las fechas 26, 27, 28, y 29 de septiembre 2025, requisición No. 7206-2025. 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3702	Se solicita el pago de 04 boletos aéreos con ruta: Guatemala-Petén-Guatemala a nombre de Elise Dorotha Gelderloos, Fátima Eugenia Escalante Nájera, Jeanette de Jong, Poppy Fiona Weldon, participantes a la Gira de Prensa Journalist Italia y Nederlands, requisición No. 7205-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,204.00
3703	Se solicita el pago de 100 empaques de broza de 45lbs, la cual será utilizada en el área de jardín del edificio central del INGUAT, requisición No. 7336-2025. 2497952K BARRIOS DE LEON ALLAN GIOVANNI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00
3704	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Grupo Pol, 1 pantalla Digital, para la campaña Yo Exploro Mi País Totonicapán y San Marcos, pautados del 15 al 31 de julio 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7252-2025 24963860 PROYECCION DUAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
3705	Se solicita la compra de 3,000 bolsas de azúcar de 500 gramos, para stock en Almacén General y para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones nacionales, requisición No. 7092-2025. 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,970.00
3714	Se solicita el pago por la compra de 150 pachones de acero inoxidable que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.7294-2025. 120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
3715	Se solicita el pago por la compra de 1090 libretas pequeñas color negro, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7273-2025. 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,961.00
3716	Se solicita el pago por la compra de 657 libretas de 80 hojas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7275-2025. 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,966.00
3717	Se solicita el pago por los servicios de alimentación y hospedaje para 10 conferencistas participantes el evento Encuentro Atitlán Sostenible, del 7 al 9 de octubre 2025, impulso de soluciones y alianzas que fortalezcan el turismo sostenible, requisición No. 7342-2025. 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,176.00
3718	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira de Apoyo Filmika, del 16 al 19 de octubre 2025, para 5 personas, para promover Guatemala como destino cultural y natural, requisición No. 7245-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,560.00
3719	Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia de BANRURAL, del 01 al 31/10/2025. (Cuota variable), por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, requisición No. 7259-2025.	142 FLETES	74.45

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA		
3720	Se solicita el pago de 2 flipones 40A de 3 polos, fueron usados para los aires acondicionados instalados en Data Center de INGUAT, requisición No. 7287-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	798.00
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3721	Se solicita el pago de 13 sacos de cal de 20 kilogramos, que será utilizada por la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 7284-2025.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	454.87
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3722	Se solicita el pago de la compra de 277 set de pocillo de peltre y portavasos, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7251-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00
	27864030 VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA		
3723	Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira de apoyo Chef Mircini Moliviatis, el 26 de septiembre 2025, para 8 personas, para promoción del sitio turístico del Parque Nacional Tikal y el destino de Petén, requisición No. 7238-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3724	Se solicita el pago de la compra de 78 cajas de madera de caoba, con logos grabados, que serán utilizados como obsequios especiales en el evento los 50 mejores restaurantes de América Latina en Guatemala, de parte del despacho superior, según requisición No. 7255-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	93157207 ITZA WOOD SOCIEDAD ANONIMA		
3725	Se solicita el pago por el envío de 23 kilos de material promocional a embajada de Guatemala en Alemania, 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.7261-2025.	142 FLETES	8,890.00
	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA		
3726	Se solicita el pago de la compra de 641 estuches multiusos pequeños con huipil, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7262-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL		
3727	Se solicita el pago de la compra de 324 estuches multiusos grande con huipil, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7268-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL		
3728	Se solicita el pago de la compra de 450 cadenas de acero inoxidable con dijes representativos de Guatemala, que serán utilizados para la promoción a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7276-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91218144 MONTES DE OCA PULIDO ABRAHAM JOSUE		
3729	Se solicita el pago de la compra de 208 carpetas de percalina azul, con guarda en tela y los impresos en dorado, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7288-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA		
3730	Compra de 1,000 pares de guantes de hule, paquete de dos unidades, material para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales , según requisición No. 7099-2025	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00
	3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA		
3731	Compra de 50 tarjetas o certificados de regalo, que serán obsequiados al personal 011 y 022 durante la celebración del convivio navideño, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 7345-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3732	Compra de 18 tarjetas o certificados de regalo, que serán entregados al personal contratado con cargo al renglón 011 y 022 que presta sus servicios a l institución, como obsequios correspondientes al día del artista, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 7344-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3733	Se solicita el pago de la compra de pachones de acero inoxidable en forma de botella, doble pared, en colores negro mate, azul mate, gris mate, que serán utilizados para promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7250-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,920.00
	16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA		
3734	Compra de 2,000 paquetes de servilletas blancas de papel, tamaño grande, material para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 7093-2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00
	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO		
3735	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Indomable 105.5 FM con cobertura en el departamento de Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7013-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,780.00
	100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO		
3736	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-New York, USA-Guatemala del 20 al 31 de octubre del 2025, para Andrés Reyna Florido y Julia Ismenia Barrera Aguirre, para cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero, según requisición No. 6603-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,590.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3737	Se solicita el pago de impresión de 1 manta full color con imagen de destino turístico y servicio de mobiliario para el evento vuelo inaugural Air Canada, conexión Guatemala-Canadá-Guatemala, realizado el 3 de octubre del 2025, en el aeropuerto internacional La Aurora, según requisición No. 7263-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	932.80
3737	Se solicita el pago de impresión de 1 manta full color con imagen de destino turístico y servicio de mobiliario para el evento vuelo inaugural Air Canada, conexión Guatemala-Canadá-Guatemala, realizado el 3 de octubre del 2025, en el aeropuerto internacional La Aurora, según requisición No. 7263-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	995.00
3739	Se solicita el pago de bomba de agua y el servicio de instalación en el Castillo de San Felipe de Lara Izabal, requisición No. 7246-2025, 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	700.00
3739	Se solicita el pago de bomba de agua y el servicio de instalación en el Castillo de San Felipe de Lara Izabal, requisición No. 7246-2025, 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,384.00
3740	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a la bomba de distribución de agua ubicada en el Mercado de Artesanías , zona 13, Guatemala, requisición No. 7332-2025. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
3741	Se solicita el pago de la compra de 8 valijas para transportar suvenires promocionales que serán utilizadas en las distintas ferias internacionales, donde participa el INGUAT, según requisición No. 7289-2025 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,200.00
3742	Se solicita el pago de la compra de utensilios de cocina, material de madera, uso decorativo de 14 piezas, que fueron utilizados como exhibición en la EXPO OSAKA, JAPON 2025, según requisición No. 7296-2025 93157207 ITZA WOOD SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,150.00
3743	Se solicita el pago de 4 suscripciones anuales de Nuestro Diario del 1/10/2025 al 30/09/2026, según requisición No. 7369-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,800.00
3744	Se solicita el pago del servicio de almuerzo para 100 personas para el evento Día Mundial del Turismo 2025, organizado por la universidad Del Valle del altiplano, realizado en el salón Municipal de San Andrés Semetabaj, Sololá, el 26/09/2025, según requisición No. 7328-2025 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
3745	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Medellín, Colombia-Guatemala-Medellín, Colombia del 5 al 9 de noviembre del 2025, para el participante al concurso Cocina con Flores-Sabores que florecen, según requisición No. 7347-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,211.50

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	72444207 MORALES PEREZ JEFFERSON DAVID		
3746	Se solicita el pago de la compra de 17 cortinas de baño, que serán utilizadas en las duchas del área recreativa y bungalós del Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT -CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 7351-2025	232 ACABADOS TEXTILES	1,453.33
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3747	Se solicita el pago de 5 reconocimientos de barro con placa conmemorativa, utilizados para la premiación en el evento Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe, requisición No. 7309-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00
	78175194 PAREDES FLORES ESTEBAN ANTONIO		
3748	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, en atención al evento Dia Mundial del Turismo 2025, organizado por la universidad del Valle del altiplano, en el Salón Municipal de San Andrés Semetabaj, Sololá, el 26 de septiembre 2025, requisición No. 7325-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
	13818694 RAMIREZ CERMEÑO NORMA YESENIA		
3749	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Petén-Guatemala el 7/11/2025 para el participantes de la Gira de Prensa de Marck Gutt, según requisición No. 7398-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,735.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
3750	Se solicita el pago del servicio de envío de 16 kilos de material promocional desde Guatemala hacia el Consulado en Riverhead, USA, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 7266-2025	142 FLETES	2,300.00
	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA		
3751	Se solicita el pago de 22 cajas de madera de caoba, 100 portavasos y 100 cucharas para café de madera, que serán utilizadas como obsequios especiales en el evento los 50 Mejores Restaurantes de América Latina en Guatemala, de parte del Despacho Superior, requisición No. 7256-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,040.80
	93157207 ITZA WOOD SOCIEDAD ANONIMA		
3752	Se solicita el pago de 316 pulseras Kawami hechas a mano, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7356-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,964.00
	36499935 KIEJ DE LOS BOSQUES SOCIEDAD ANONIMA		
3753	Se solicita el pago de 360 set de dos pulseras Kawami hechas a mano en tejido tranza tubo, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7354-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
	36499935 KIEJ DE LOS BOSQUES SOCIEDAD ANONIMA		
3754	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Quetzaltenango, del periodo del 1 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7401-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3755	Se solicita el pago por la elaboración de 500 bolsas de manta, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7326-2025. 120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3756	Se solicita el pago del servicio de iluminación con diseños de mapping en la fachada de la Iglesia San Miguel Arcángel, Totonicapán el día 18/09/2025, para la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel, patrono de dicho municipio de Totonicapán, según requisición No. 7410-2025 16281659 DAVILA CASTILLO JULIO ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
3757	Se solicita el pago de la capacitación en manejo de paquetes de software, brindada a personal de INGUAT, del 10/9 al 29/10/2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 7331-2025 26674661 ZECEÑA DAVILA ALEJANDRA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,300.00
3759	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Interface.com 90.3 FM con cobertura en el departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7272-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,700.00
3760	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Periódico Financiero Moneda, 2 páginas impares a full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 27 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7277-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
3761	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Mega 107.7 FM para divulgación de información de la campaña Festividades -Barriletes-, pautados del 27 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7306-2025. 82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,800.00
3762	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Super Radio 91.9 F.M. con cobertura en el departamento de Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7280-2025 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,680.00
3763	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Dinámica 89.9 F.M con cobertura en el departamento de San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7285-2025 23940972 MERIDA ESCOBAR CARIN PAOLA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3765	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso y digital La Prensa de Occidente, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados el 13 de septiembre y versión digital del 13 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7310-2025. 50064290 POOL DE PERIODISTAS S.A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
3766	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo La Red Tv Canal 40, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 11 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7269-2025. 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,290.00
3767	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Palco Deportivo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 17 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7313-2025 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
3768	Se solicita el pago de la impresión en adhesivo vinil, con imágenes de destinos turísticos de Huehuetenango, impresión de adhesivos vinil en color blanco, azul y granos de café, logotipo institucional del INGUAT, números de asistencia al turista, para ventas, puertas, paredes y mesa utilizada para el chequeo de equipaje de turistas del Aeródromo de Huehuetenango, según convenio entre el INGUAT y la DGAC, según requisición No. 7378-2025 25300067 CUBAS HERBER GUELIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
3768	Se solicita el pago de la impresión en adhesivo vinil, con imágenes de destinos turísticos de Huehuetenango, impresión de adhesivos vinil en color blanco, azul y granos de café, logotipo institucional del INGUAT, números de asistencia al turista, para ventas, puertas, paredes y mesa utilizada para el chequeo de equipaje de turistas del Aeródromo de Huehuetenango, según convenio entre el INGUAT y la DGAC, según requisición No. 7378-2025 25300067 CUBAS HERBER GUELIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,995.00
3769	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 13 al 16 de octubre del 2025, para Iván Azurdia Bravo, Heydi Melisa Gómez Pinto y Olinda Fabiola Pérez Escobar, quienes participarán y brindarán apoyo en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Huehuetenango 2025, por la transformación Sostenible del Turismo, según requisición No. 6260-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,731.00
3771	Se solicita el pago por la elaboración de 1,250 pompones de lana de 3 bolas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7353-2025. 19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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

PAGINA : 26 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3772	Se solicita el pago por la elaboración de 1,388 pompones de una bolita de lana, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7352-2025. 305626213 ARIAS GONZÁLEZ JOSEB STEVE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00
3773	Se solicita el pago de mantenimiento a las páginas inguat.gob.gt en lo que incluye ajustes de configuración y la implementación de actualizaciones del sitio web, requisición No. 7448-2025. 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00
3774	Se solicita el pago de la compra de 1,000 imanes cizados con pintura de diseños de trajes guatemaltecos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7400-2025 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3775	Se solicita el pago de la compra de 1,190 libretas color blanco con bolígrafo incluido, impresos a un color, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7441-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
3776	Se solicita el pago del servicio de alimentación y transporte turístico para la Gira de apoyo Promoda, el 21 y 22 de octubre de 2025, para 2 personas, según requisición No. 7429-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
3777	Se solicita el pago del servicio de iluminación exterior del edificio de INGUAT de color azul turquesa, conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Señas e inicio de las actividades de la Semana Internacional de la personas sordas 2025, realizado el 23 de septiembre del 2025, solicitud realizada por la Secretaría de Comunicación Social de La Presidencia, según requisición No. 7407-2025 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
3778	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala el 18 de noviembre del 2025, para José María Aguilar Villatoro, para la participación en la reunión del Observatorio de Turismo Sostenible en Petén, según requisición No. 7387-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,010.00
3779	Se solicita el pago del servicio de audio visual, para el evento organizo por la Dirección de Recursos Humanos del INGUAT, en conmemoración del Día Internacional del Turismo, realizado el 26 de septiembre del 2025, en el Lobby del edificio INGUAT, según Memorandum Ref. 628.2025 DRRHH, requisición No. 7461-2025 120230178 CORPORACIÓN PROMUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
3780	Se solicita el pago de la compra de 470 bolígrafos metálicos en color negro, punta fina, serigráfico blanco, estuche en forma cilíndrica, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7437-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,910.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA		
3781	Se solicita el pago de la compra de 700 resmas de 500 unidades, tamaño carta color blanco, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 7444-2025	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,975.00
	104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO		
3782	Se solicita el pago de la compra de 470 bolígrafos soft touch en color azul, punta redonda con acabado serigráfico blanco dentro de un estuche cilíndrico de cartón, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7438-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,910.00
	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA		
3783	Se solicita el pago de tintas y toner, las cuales serán utilizadas en impresoras de escritorio de la Sección de Mantenimiento, Almacén General y el Departamento de Tecnología de información del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 7445-2025.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,080.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
3784	Se solicita el pago de 1,470 monederos micro combinados con huipil y corte, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 7439-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL		
3785	Se solicita el pago por la impresión de dos banners tipo araña con lona, en atención al evento Día Internacional del Chocolate, realizado en Quetzaltenango del 12 al 16 de septiembre 2025, para promocionar la gastronomía del país, requisición No. 7419-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	495.00
	31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE		
3794	Se solicita el pago de 833 identificadores de maleta con tela de güipil, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional requisición No. 7440-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS		
3795	Se solicita el pago de la compra de 510 estuches multiusos rectangular con huipil, compartimiento con cierre, llavero incluido, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7442-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL		
3796	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado el 15 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7413-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3797	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña Festividades Barriletes, pautados del 16 y 26 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7408-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3798	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo Canal Conectados con Dios Tv, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 16 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7405-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,875.00
3799	Se solicita el pago del servicio de almuerzos especiales para 7 personas, para el evento reunión con el jurado para el concurso nacional de fotografía turística 2025, realizado el 7 de octubre del 2025, en el nivel 3 del edificio de INGUAT, según requisición No. 7436-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,589.50
3800	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Libertópolis 102.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 02 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7384-2025. 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,502.50
3801	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 7319-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00
3802	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo 100, 100.3 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 14 de septiembre del 2025, según requisición No. 7333-2025 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,062.50
3803	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo Canal Antigua, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 16 al 31 d octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.7392-2025 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,925.00
3804	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Crea Digital Media, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 21 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7318-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,887.50

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

PAGINA : 29 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE		
3805	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Tedi Media, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 16 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7370-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
	62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
3806	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial la Poderosa 90.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7330-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
	108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3807	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Prensa Libre, 2 páginas completas a full color en Revista D y 2 cintillos interiores horizontal en interiores de Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautados el 17, 19, 24 y 26 de octubre del 2025, según requisición No. 7411-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3809	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Santiago, Chile-Guatemala del 23 al 27 de noviembre del 2025, para Heinz Adolfo Steiger Abiche para la participación en el Encuentro Internacional de Gastronomía , Turismo y Sabores, según requisición No. 7397-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,946.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
3810	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Santiago de Chile-Guatemala del 23 al 25 de noviembre del 2025, para participación de Paola Rosenberg, dando acompañamiento al Lic. Heinz Steiger, Director Administrativo Financiero en el Encuentro Internacional de Gastronomía, Turismo y Sabores, según requisición No. 7540-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,015.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
3811	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 20 al 21 de noviembre del 2025, para Paola Rosenberg, dando acompañamiento al Lic. Heinz Steiger, Director Administrativo Financiero en la CXXXIII Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y su Comité Ejecutivo, según requisición No. 7529-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,980.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
3812	e solicita el pago por servicios de limpieza en las oficinas Sub-regional y Oficina de Información Turística en Puerto Barrios, Izabal, periodo del 01 al 31/10/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.7475-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID		
3813	Se solicita el pago de una Lámpara de fotocurado inalámbrica, las cual será utilizada en la clínica odontológica de la Institución, requisición No. 7424-2025.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,990.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3814	Se solicita el pago de 24 camisas tipo columbia, las cuales serán para el personal de Comunicación Social es necesario para proyectar una imagen profesional, requisición No. 7376-2025. 87793245 LOPEZ RAMOS ROCIO GABRIELA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,520.00
3815	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de un toldo y mobiliario para el área de talleres en las fechas 21, 25 y 30 de septiembre, 6, 10, 11, 16, 28 y 30 de octubre y 8 de noviembre 2025, en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 7404-2025. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,980.00
3816	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Publinews, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados el 22 y 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7430-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3824	Se solicita el pago de la compra de 2 taladros atornilladores, que serán utilizados por el personal de la Sección de Mantenimiento y delegaciones del INGUAT, según requisición No. 7495-2025 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,620.00
3825	Se solicita el pago de la compra de 450 unidades de hilo dental oral B con cera de 55 yardas, el cual será utilizado en la clínica odontológica de la institución No. 7454-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,750.00
3826	Se solicita el pago del Curso Formación de formadores, brindado a personal del INGUAT los días 2 y 3 de octubre, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 74-3-2025. 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
3827	Se solicita el pago del servicio de gestión tributaria para reposición de tarjetas de circulación y emisión de certificados de propiedad de los siguientes vehículos propiedad del INGUAT, M384FWD, M385FWD, M386FWD, M387FWD, M995BMZ, O169BBG, O349BBV, O350BBV, O351BBV, O352BBV, O353BBV, O684BBJ, según requisición No. 7427-2025 6070833 ESCOBAR MELGAR SERGIO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	8,220.00
3828	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Peligrosa 99.1 FM, con cobertura en el departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 05 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7548-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3829	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Peligrosa 89.5 FM con cobertura en el departamento de Jalapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 05 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7538-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,450.00
3830	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Progresiva 104.7 FM con cobertura en el departamento de el Progreso, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 06 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7533-2025 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,900.00
3831	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7504-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
3832	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable media plan, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado en la edición del 06 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7449-2025 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
3833	Se solicita el pago de la contratación en medio radial digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 19 de octubre del 2025, según requisición No. 7455-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,962.68
3834	Impresión de 50,000 formularios de pago del impuesto del 10% sobre hospedaje, según requisición No. 7219-2025 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00
3835	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Guatemala.com., para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7451-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,956.10
3836	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para la Gira de apoyo atletas y surfistas El Paredón Monterrico, realizado del 14 al 18 de julio del 2025, para 4 personas, según requisición No. 7383-2025 102116776 COCOLOCO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,667.04

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

PAGINA : 32 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3837	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Publinews, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 10 al 14 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7422-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3838	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Publinews, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 18 al 24 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7428-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3839	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información del concurso de fotografía, pautados 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. 7456-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,300.00
3840	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Guatemala.com, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 11 al 17 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7458-2025. 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,824.47
3841	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior GPO Vallas, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7463-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3842	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Solar 98.3 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 05 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7498-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,450.00
3843	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, para la campaña Yo Exploro Mi País Jutiapa, pautado el 14 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7593-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68

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

PAGINA : 33 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3844	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Estereo Alegre 101.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 14 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 7499-2025. 7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,218.75
3845	Se solicita el pago de la compra de material odontológico, el cual será utilizado a los pacientes que visitan la Clínica Odontológica del INGUAT, según requisición No. 7468-2025 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,601.00
3848	Se solicita el pago de producto, el cual será utilizado en la clínica odontológica de la Institución, requisición No. 7480-2025. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00
3849	Se solicita el pago de material, el cual será utilizado en la clínica odontológica de la Institución No. 7485-2025. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,513.00
3850	Se solicita el pago de la compra de medicamentos, que serán utilizados en la Clínica Médica para el botequín en el INGUAT, según requisición No. 7414-2025 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	830.90
3850	Se solicita el pago de la compra de medicamentos, que serán utilizados en la Clínica Médica para el botequín en el INGUAT, según requisición No. 7414-2025 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,409.05
3852	Se solicita el pago por servicios de limpieza en la oficina de información turística de Esquipulas, de 1 al 31 de octubre 2025, para mantener la higiene y el orden de las instalaciones, requisición No. 7487-2025. 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3853	Se solicita el pago por la compra de 100 bolsas de café molido y proceso lavado en presentación de 340 gramos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7478-2025. 111062624 KALEO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
3854	Se solicita el pago por la compra de 930 porta notas con regla y lapicero, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7474-2025. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.40
3855	Se solicita el pago por la compra de 294 bolsas de café molido y tostado en presentación de 400 gramos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7477-2025. 85719293 AQL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

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

PAGINA : 34 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3856	Se solicita el pago por la elaboración de 1,562 llaveros promocionales en forma de circulo, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7469-2025. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00
3857	Se solicita el pago por la elaboración de 100 servilletas multicolores, tejidos y brocados en telar de cintura, que serán entregados como obsequios especiales en el evento los 50 Mejores Restaurantes de América Latina en Guatemala, de parte del Despacho Superior, requisición No. 7471-2025. 24506974 GUTIERREZ CAXAJ VIOLETA JUANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,500.00
3858	Se solicita el pago de la compra de 1,562 llaveros rectangulares, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7467-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00
3859	Se solicita el pago de la compra de 555 playeras unisex, que fueron entregadas al personal de INGUAT, para la actividad del día Mundial del Turismo, según requisición No. 7473-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00
3860	Se solicita el pago de la compra de 430 archivadores tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 7453-2025 376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,940.00
3861	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo Octubre, pautados del 14 al 19 de octubre del 2025, según requisición No. 7591-2025 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3862	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira XLIII Congreso de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá, realizado el 6 de noviembre del 2025, para 25 personas, según requisición No. 7435-2025 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,500.00
3863	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7464-2025. 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3864	Se solicita el pago del servicio de limpieza de vidrios externos del INGUAT, según requisición No. 7722-2025 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3865	Se solicita el pago del mantenimiento de servicios sanitarios en Aeródromo de Huehuetenango, ya que mejorará las condiciones operativas, según requisición No. 7527-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00
3866	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados del 5 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 7798-2025 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
3867	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el evento Conferencia de prensa de INGUAT Run of Show Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, realizado el 17 de septiembre del 2025, en el nivel 14 del INGUAT, según requisición No. 7564-2025 56625871 MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,108.00
3868	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Fm Maya 99.3, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 05 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7686-2025. 4593855 COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
3869	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio La Chimalteca 101.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 05 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7684-2025. 21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00
3870	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Proactiva, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 16 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 7673-2025. 37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
3871	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Centra News, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 17 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.7666-2025. 103357068 CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
3872	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Diagnóstico para Turismo Gastronómico del 3 al 10 de septiembre del 2025 para 1 persona, según requisición No. 7541-2025 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3873	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 11 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 19 al 22 de septiembre del 2025, según requisición No. 7539-2025 7578903 MELENDEZ AQUINO EMILIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
3874	Se solicita el pago del envío de 11 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala en Raleigh, North Carolina, U.S.A., material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 7566-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	1,091.71
3875	Se solicita el pago del mantenimiento de 3 señales tipo bandera en Alta Verapaz, para el apoyo del turismo, según requisición No. 75009-2025 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	199 OTROS SERVICIOS	24,990.00
3876	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 90 personas en atención al evento taller participativo nacional Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, en el hotel Hilton Garden Inn, el 24 de octubre 2025, requisición No 7550-2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,831.00
3877	Se solicita el pago de 7 escritorios en L, serán utilizados por el personal del Edificio Central y Delegaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 7778-2025. 87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,400.00
3878	Se solicita el pago por servicio de limpieza de oficina en la oficina subregional de Retalhuleu, del 01 al 31 octubre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.7724-2025. 116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3880	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7703-2025 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
3881	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Occidental Stereo 88.7 FM con cobertura en el departamento de San Marcos, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 05 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7718-2025 1767720 OROZCO MIRANDA JUSTO GERMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100.00
3882	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Banana 92.7 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7707-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,900.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
3883	Se solicita el pago de impresión en viniles mate y lonas mate con destinos turísticos de Guatemala, colocadas en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, en atención a la Carta de Entendimiento para la Cooperación entre el INGUAT- y Turismo Actual S.A., según requisición No. 7599-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.11
	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA		
3884	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Pegajosa 92.7 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7676-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,900.00
	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
3885	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Jefa Oriente 88.3 FM con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7679-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,480.00
	67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA		
3886	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Interface.com 90.3 FM con cobertura en el departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7682-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,680.00
	106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA		
3887	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Suprema 102.7 F.M. para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 06 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7670-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,550.00
	70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA		
3888	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Jefa el Palmar 101.1 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7675-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,580.00
	67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA		
3889	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Fabulosa 88.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 07 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7801-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3891	Se solicita el pago de la señalización vial para Sumpango, Sacatepéquez, puntos de interés turístico para el apoyo del turismo, según requisición No. 7496-2025 59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,350.00
3892	Se solicita el pago de la impresión de 8 mantas vinílicas full color para roll up y 2 mantas vinílicas para back panel de estructura de aluminio tipo araña, para el evento VI Encuentro Nacional del Sector Turístico, realizado en Huehuetenango del 13 al 15 de octubre del 2025, según requisición No. 7491-2025 8305331 DOMINGUEZ ACEITUNO ERICK DAGOBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,368.00
3893	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la campaña Festividades Barriletes, pautados del 28 de octubre al 7 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7587-2025. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
3894	Se solicita el pago por el mantenimiento de servicios sanitarios en Aeródromo de Coatepeque, Quetzaltenango, esta intervención se considera prioritaria a que mejorara las condiciones operativas, requisición No. 7524-2025. 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,900.00
3895	Se solicita el pago por el mantenimiento de servicios sanitarios en Aeródromo de San Marcos, San Marcos, esta intervención se considera prioritaria ya que mejorara las condiciones operativas, requisición No. 7526-2025. 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,900.00
3899	Se solicita el pago de la compra de material para elaboración de barriletes, solicitado por la Municipalidad de Sumpango, para el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango, realizado el 1/11/2025, según requisición No. 7543-2025 7575289 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	232 ACABADOS TEXTILES	300.00
3899	Se solicita el pago de la compra de material para elaboración de barriletes, solicitado por la Municipalidad de Sumpango, para el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango, realizado el 1/11/2025, según requisición No. 7543-2025 7575289 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,600.00
3899	Se solicita el pago de la compra de material para elaboración de barriletes, solicitado por la Municipalidad de Sumpango, para el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango, realizado el 1/11/2025, según requisición No. 7543-2025 7575289 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,750.00
3900	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 25 participantes en el curso de Planificación Estratégica realizado el 24/09/2025 en Retalhuleu, según requisición No. 7519-2025 39634051 FLORES MONARES VICTOR JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,875.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3901	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 25 participantes en el curso de Planificación Estratégica realizado el 19/09/2025, en San Marcos, según requisición No. 7544-2025 75999080 MIRANDA SANDOVAL DARWIN HALEVY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,450.00
3902	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el IV Festival del Ixpasa , realizado en el municipio de San José, Petén el 3/11/2025, según requisición No. 7585-2025 71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
3903	Se solicita el pago del servicio de alquiler mobiliario y equipo utilizado durante el evento VIII Festival Gastronómico Guatemática, en Retalhuleu el 6 y 7 de octubre del 2025, según requisición No. 7569-2025 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
3904	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 75 personas, en la conmemoración del día mundial del turismo y día mundial sin auto, realizado en Jocotenango, Sacatepéquez el 28/09/2025, según requisición No. 7557-2025 29851548 ASOCIACION CASA DEL NIÑO DE LA ANTIGUA GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
3905	Se solicita el pago del alquiler de mobiliario para el evento Paseos con Encanto, realizado en Aldea Santa Catarina Bobadilla el 26/10/2025, según requisición No. 7522-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,242.00
3906	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto con ruta Madrid-Guatemala-Madrid del 1 al 12 de noviembre del 2025, para la Gira de Prensa Marck Gutt, según requisición No. 7729-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,750.00
3907	Se solicita el pago del servicio de equipo audio visual y mobiliario para evento, reunión Estratégica de Dirección General del INGUAT, realizado en el edificio Echo zona 14, Guatemala el 3/11/2025, según requisición No. 7616-2025 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,950.00
3908	Se solicita el pago de la compra de 65 tubos para realizar reparaciones en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 7800-2025 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,310.00
3909	Se solicita el pago de 18 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en la presentación del Grupo Artístico cultural Femenino Fiestas Elena 16 de agosto, en el marco de Feria Patronal en honor a Santa Elena de la Cruz el 16 de agosto 2025, en Quiche, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 7575-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
3910	Se solicita el pago de 40 aquaclear galón, químico para mantenimiento de la piscina del Centro Recreativo para Trabajadores para INGUAT , requisición No. 7746-2025. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3911	Se solicita el pago de 4 tripool 90 granos 110 lbs. para mantenimiento de la piscina del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, requisición No. 7747-2025. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,600.00
3913	Se solicita la compra de 500 cordón con parche para teléfono móvil, con el logo de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q. verde Sello SICSS, para ser entregados en la Fase de Socialización, requisición No.7618-2025. 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	13,000.00
3914	Se solicita la compra de 400 mochilas plegables con el logo de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q. verde, para ser entregados a los Gestores de calidad de las empresas acreedoras de los Distintivos, requisición No. 7638-2025 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,000.00
3915	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Sololá 88.7 FM con cobertura en el departamento de Sololá, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 05 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7681-2025 4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
3916	Se solicita la compra 320 vasos de vidrio borosilicato con el logo de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q. verde, Sello SICCS, para ser entregados a los Gestores de calidad de las empresas acreedoras de los Distintivos, requisición No. 7605-2025. 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,200.00
3917	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 08 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7685-2025 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,990.00
3918	Se solicita la compra de 350 bolsas color negro con logo Sello Q, Sello Q. verde, Sello SICCS, , para ser entregados a los Gestores de calidad de las empresas acreedoras de los Distintivos, requisición No. 7614-2025. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,500.00
3919	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 59 almuerzos para la actividad sobre funciones del Departamento de Asistencia Turística y presentación de resultados y estrategias de las diferentes instituciones, realizada el 29 de octubre 2025, en Flores Petén, requisición No. 7264-2025. 5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,310.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3920	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-New York, USA-Guatemala del 29 al 31 de octubre del 2025, para Andrés Reyna Florido y Julia Ismenia Barrera Aguirre, para cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero, según requisición No. 6603-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,590.00
3921	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Soy502, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados el 17 y 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 7225-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
3922	Se solicita el pago por servicio se alimentación para el evento Fiesta del Chocolate, el 12 de septiembre 2025, en Quetzaltenango, para organización del sector turístico local, requisición No. 7606-2025. 96141204 CHUC CITALÁN DÁMARIS ANDREA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
3923	Se solicita el pago por servicio de alimentación durante la Auditoria para el personal del Organismo de Inspección de la UCST, realizada los días 28 y 29 de octubre 2025, en la Oficina de la Unidad de Calidad y sostenibilidad Turística, requisición No. 7649-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,150.00
3924	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Reyna Elizabeth López Jiménez, ruta: Guatemala-Chiapas, México-Guatemala, saliendo el 13 y regresando el 15 de noviembre 2025, para cobertura de presentación de destino en Chiapas, México, requisición No. 7814-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,837.00
3925	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 200 personas en Congreso Académico, en Día Mundial del Turismo, realizado en Huehuetenango, el 27 de septiembre 2025 para el fortalecimiento del sector en el departamento, requisición No. 7650-2025. 77660404 ORESKOVIC ANDI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
3926	Se solicita el pago por servicio de alimentación para la reunión para brindar información del Festival Gastronómico Guatemática al sector turístico de Quetzaltenango y medios de comunicación, para fortalecer la imagen institucional del evento, requisición No. 7590-2025 17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
3927	Se solicita el pago por servicio de hospedaje para 17 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 22 al 24 de septiembre 2025, para realización de murales, requisición No. 7571-2025. 65282981 CORPORACION JM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
3928	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para la presentación cultural de Ensamble de Marimbas, realizada en el municipio de Pastores el 12/10/2025, según requisición No. 7556-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA		
3929	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para Paseos con Encanto, realizada en la Aldea San Pedro Las Huertas el 19/10/2025, según requisición No. 7561-2025	199 OTROS SERVICIOS	6,196.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
3930	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado para la actividad Paseos con Encanto, realizada en la Aldea San Felipe de Jesús el 12/10/2025, según requisición No. 7563-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,180.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
3931	Se solicito el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el primer festival del Jocote, realizada en la Plazuela de Jocotenango el 12/10/2025, según requisición No. 7565-2025	199 OTROS SERVICIOS	1,590.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
3932	Se solicita el pago de 4 horas del curso de capacitación sobre Turismo Sostenible, el cual se realizó el 16 y 17/09/2025 en ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, dirigido a representantes de las empresas acreedoras del Sello Q, según requisición No. 7535-2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	94356602 GÓMEZ GUEVARA BETZA ALEJANDRA		
3933	Se solicita el pago de la compra de 240 tape transparente en rollo de 90 yardas y 10 mesas de plástico, solicitadas por la Municipalidad de Sumpango, Sacatepéquez, para la elaboración de barriletes gigantes exhibidos el 1/11/2025, según requisición No. 7516-2025	291 ÚTILES DE OFICINA	3,120.00
	106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
3933	Se solicita el pago de la compra de 240 tape transparente en rollo de 90 yardas y 10 mesas de plástico, solicitadas por la Municipalidad de Sumpango, Sacatepéquez, para la elaboración de barriletes gigantes exhibidos el 1/11/2025, según requisición No. 7516-2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,836.00
	106578545 M&A MULTIDISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
3934	Se solicita el pago del servicio de conteo de movimientos turísticos a través de red de telefonía móvil, del 12 al 15 de septiembre y del 17 al 20 de octubre 2025, los cuales sirven para establecer el impacto del derrame económico de turismo en el país, según requisición No. 7652-2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3935	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Festival de las Pascuas, realizado el 9/11/2025 en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, según requisición No. 7646-2025	199 OTROS SERVICIOS	15,750.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES		
3936	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindada en el curso de Cultura Turística realizado el 13 y 14/10/2025 en Livingston, Izabal, según requisición No. 7511-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
	14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3937	Se solicita el pago del servicio de alquiler de 200 carrileras para el Festival de Barriletes Gigantes en Sumpango, Sacatepéquez, realizado el 1/11/2025, según requisición No. 7531-2025 33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA	199 OTROS SERVICIOS	11,800.00
3938	Se solicita el pago de impuestos generados por envío hacia la embajada de Guatemala en Costa Rica, según requisición No. 7559-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	944.74
3939	Se solicita el pago del servicio de 27 desayunos servidos en mesa de seguridad turística realizada el 29/10/2025 en Quetzaltenango, según requisición No. 7631-2025 1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,524.50
3941	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el festival de la Oveja realizado en la comunidad de Pacabox, de la Aldea Chiyax de Totonicapán, el día 6 de noviembre 2025, para fortalecer la cultura del país, requisición No. 7512-2025. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,525.00
3942	Se solicita el pago por la impresión de 15,850 bifoliales programas de Marchas de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caia del Templo de San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala, para el quinto domingo de Cuaresma 2025, requisición No. 7572-2025. 7344708 LEÓN GONZÁLEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,884.50
3943	Se solicita el pago de 76 medallas 2 pulgadas, 9 plaquetas diferentes tamaños, para la premiación de estudiantes, escuelas e instructores, participantes en la categoría junior, senior y chef, dentro de las actividades de Feria Alimentaria 2025, del 1 al 3 de septiembre 2025, requisición N. 7553-2025. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,375.00
3945	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 100 personas para el Congreso del Día Mundial de Turismo el 29 de septiembre 2025, en Sa Felipe Retalhuleu, para fortalecer la participación del sector del departamento, requisición No. 7629-2025. 32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
3946	Se solicita el pago de 1 combo de Juegos pirotécnicos de diferentes bombas, utilizados para las actividades conmemorativas de los 204 años de Independencia y la realización del Festival Gastronómico Los Sabores de la Patria, en la Ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, los días 13 y 14 de septiembre 2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 7584-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
3948	Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario y equipo para el Recorrido de las Calaveras, realizado en el municipio de Flores, Petén, el 01 de noviembre 2025, para fortalecer las actividades culturales, requisición No. 7581-2025. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	7,105.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3949	Se solicita el pago de la compra de 1 combo de juegos pirotécnicos y un juego pirotécnico mediano, solicitados por la Cofradía de San Miguel Arcángel de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, según requisición No. 7656-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,500.00
3950	Se solicita el pago de la compra de 330 cajas de multivitaminas y minerales para reforzar las defensas, el cual será utilizado en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 7635-2025 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,759.90
3951	Se solicita el pago de los servicios técnicos para análisis de base de datos de los museos de Guatemala informe final, según requisición No. 7720-2025 5607558 BOCALETTI FLORIAN BRENDA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3952	Se solicita el pago de la compra de 2 set de juegos infantiles, para el parque ecoturístico La Cumbre, Pastores, Sacatepéquez, según requisición No. 7633-2025 113084005 MADERAS PLASTICAS UNIPLASTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
3953	Se solicita el pago de la compra de 1 kit de accesorios de limpieza para piscina y 1 cepillo largo, para limpieza y mantenimiento de la piscina del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, según requisición No. 7777-2025 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,130.00
3954	Se solicita el pago de la compra de 40 galones de alguicida para piscina, el cual será utilizado para la piscina del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 7898-2025 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00
3955	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Sonora 96.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 7812-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,938.55
3956	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Joya 92.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Totonicapán y San Marcos, pautado del 15 al 31 de julio del 2025, según requisición No. 7769-2025 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00
3957	Se solicita el pago de impresión de cormos con la imagen de la Virgen de Concepción, en honor al dogma de la Inmaculada Concepción para ser entregados el 13, 14 y 15 de diciembre del 2025 en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, según requisición No. 7691-2025 7715412 REYES GOMEZ CORINA LISBETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3963	Se solicita el pago por envío de 9 kilos de material promocional de Guatemala hacia el Consulado de Guatemala, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, 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.7655-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,450.00
3964	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 7 personas del proyecto arte y turismo un país con más color del INGUAT, del 19 al 22 de septiembre 2025, para la realización de murales, requisición No. 7663-2025. 48651613 RAMÍREZ ICH DE WINAND ORALIA SOLEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,465.00
3965	Se solicita la compra de dos boletos aéreos a nombres de Ingrid Yaneth Galdámez Corado y Carlos Humberto Chanchavac Juárez, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para el 27 de noviembre 2025, realizando visita en Oficina Regional del Departamento de Flores, Petén, para llevar trabajos de Auditoría, requisición No. 7813-2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,796.00
3966	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior On Going, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 13 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 7719-2025 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3967	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas para el taller de evaluación del plan de desarrollo turístico de los municipios priorizados de Totonicapán 2020-2024, realizado en Totonicapán el 21/10/2025, según requisición No. 7697-2025 93152477 LOPEZ SOCOP PEDRO ABRAHAM	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,235.00
3968	Se solicita la compra de 35 maletines para computadora portátil, para uso del personal que realiza verificaciones de empresas turísticas y establecimientos de hospedajes, requisición No. 7748-2025. 68934106 REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES ESPECIALES & JCPA , SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,125.00
3969	Se solicita el pago de la impresión de 10 letras gigantes y un marco informativo de vinil adhesivo para el mirador turístico de Esquipulas, Chiquimula, realizado el 14/11/2025, según requisición No. 7696-2025 53820495 MARTINEZ ESTRADA CESAR WILFREDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,700.00
3971	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 16 personas que participaron en el II Festival Trinacional de Poesía Isabel de los Ángeles Ruano Chiquimula 2025, realizado el 31/07/2025 al 02/08/2025, según requisición No. 7661-2025 406881758 QUIJADA ESPAÑA ALEXIS RONALDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3972	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 70 personas del programa de reforestación Destinos Verdes en el centro de capacitación ambiental, parque Escuela Concepción Las Minas, Chiquimula, realizado el 22/08/2025, según requisición No. 7645-2025 44456824 GUERRA REYES DE RODRÍGUEZ JULIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
3974	Se solicita el pago por el alquiler de equipo audiovisual y mobiliario y servicio de decoración floral, iluminación y generador eléctrico, en atención al evento Bicentenario del Municipio de Estandzuela, Zacapa, el 11 de octubre 2025, para fortalecimiento de la cultura del municipio, requisición No. 7704-2025. 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
3974	Se solicita el pago por el alquiler de equipo audiovisual y mobiliario y servicio de decoración floral, iluminación y generador eléctrico, en atención al evento Bicentenario del Municipio de Estandzuela, Zacapa, el 11 de octubre 2025, para fortalecimiento de la cultura del municipio, requisición No. 7704-2025. 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
3975	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Periódico Financiero Moneda, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautados del 13 al 17 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7702-2025. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
3976	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Revista Maro Magazine, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada el 25 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7734-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
3977	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Revista Maro Magazine, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada el 25 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7741-2025. 115444971 GRUPO MARO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
3978	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial. Radio Joya 92.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 09 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7786-2025. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,990.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3979	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Alfa 97.3 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 09 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7805-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00
3980	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Tropicálida 104.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 09 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7833-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00
3981	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Galaxia 88.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautados del 9 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.7834-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00
3982	Se solicita el pago de 10 radios transmisores frecuencias UHF 403-480 MHz, para uso del personal de la Unidad de Prevención de Riesgos en el Edificio de INGUAT, requisición No. 7857-2025. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,150.00
3983	Se solicita el pago por servicio de hospedaje para 7 personas del proyecto arte y turismo un país con mas color del INGUAT, del 19 al 22 de septiembre 2025, para la realización de murales, requisición No. 7667-2025. 48651613 RAMÍREZ ICH DE WINAND ORALIA SOLEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.80
3984	Se solicita el pago de material eléctrico de iluminación, los cuales servirán para realizar mantenimiento del sistema eléctrico del Museo de Arqueología y Etnología de Retalhuleu, para contar con buena iluminación de los lugares, requisición No. 7671-2025. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,786.52
3985	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 50 personas en actividad Promueve y Descubre Turismo, en Chiantla Huehuetenango el 30 de septiembre 2025, para dinamización turística en la región, requisición No. 7728-2025. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
3987	Compra de 50 baterías auxiliares para smartphone con el logo del distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, para uso del personal técnico del INGUAT y auditores que laboran en los distintivos de calidad y Sostenibilidad Turística, según requisición No. 7601-2025 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3988	Se solicita el pago del servicio de alquiler y mobiliario y equipo par ala Expo-Venta de Gastronomía y Artesanías, realizado en el municipio de Poptún, Petén el 1/11/2025, según requisición No. 7699-2025 1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA	199 OTROS SERVICIOS	24,495.00
3989	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 43 personas en el Taller Participativo de Formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado en Nebaj, Quiché con autoridades ancestrales, el 23/09/2025, según requisición No. 7672-2025 97025445 LOPEZ QUIROA MERCI SARAHI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,440.00
3992	Se solicita el pago de 10 velas artesanales para entrega en kits a representantes de agencias de viajes y autoridades del segmento religioso, como demostración de la riqueza cultural del país, para el mercado internacional requisición No.7752-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	865.00
3993	Se solicita el pago de 2 banderas de 3 metros de alto y 1 bandera de 0.95 de alto, en atención al evento Inauguración Temporada de Cruceros 2025-2026, en terminal de Cruceros Marina Pez Vela, el 25 de septiembre 2025, para ser utilizada en los distintos eventos del INGUAT, relacionados a Estados Unidos requisición No. 7823-2025. 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,450.00
3994	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Yeyo, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautaada del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.7779-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3995	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Yeyo, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautaada del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.7775-2025. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3996	Se solicita el pago por servicio de alimentación por 30 refacciones en la reunión de entrega de Portafolio de Gestión de Calidad para nuevos atractivos Turísticos del Sello Q Verde, el 27 de octubre 2025, requisición No. 7763-2025. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00
3997	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 19 personas del proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, fechas 24, 25 y 26 de octubre 2025, con destino Guatemala-Sololá-Quetzaltenango-Guatemala, requisición No. 7700-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3998	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 40 personas para city tour en apoyo a bomberos Voluntarios el día 25 de octubre 2025 en Retalhuleu, para el fortalecimiento comunitario, requisición No. 7705-2025. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
3999	Se solicita el pago por servicio de alimentación para el 3er Taller de Planificación e Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San Andrés y San José, en el municipio de San Andrés, Petén el 29 de septiembre 2025, requisición No. 7737-2025. 4109236 CANO SOZA MARÍA MAGDALENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
4000	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas para el segundo taller de elaboración de Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Retalhuleu el día 01 de octubre 2025, requisición No. 7725-2025, requisición No. 7725-2025. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
4001	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas por la 1ra Reunión para la implementación de una ruta del Café en San Marcos, realizada el 6 de octubre 2025, para organización del sector turístico, requisición No. 7723-2025. 90385268 GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	960.00
4002	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 17 personas del proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, del 22 al 24 de septiembre 2025, para elaboración de murales, requisición No. 7687-2025 57785651 ALDANA MAYORGA ANDREA LUCIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,760.00
4003	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas en atención al evento Mesa Técnica con Actores Clave Interinstitucional y Multisectorial para Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, 2026-2036, el 22 de octubre 2025, en hotel Clarión Suites, requisición No. 7677-2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,750.00
4004	Se solicita el pago por el servicio de limpieza y reparación de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos del INGUAT, lo cual es indispensable para garantizar la continuidad operativa, requisición No. 7653-2025. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
4005	Se solicita el pago por servicio de alimentación para el 4to Taller de Planificación e Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San Andrés y San José, realizado en Municipio de San José Petén el 6 de octubre 2025, requisición No. 7669-2025. 117988650 MULTINEGOCIOS FLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
4006	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 30 personas en Reunión con Comité de Autogestión Turística CAT y representantes de instituciones del departamento, realizada en Huehuetenango, el 2 de octubre 2025, requisición No. 7726-2025. 107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4007	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 35 personas en el taller 3 de la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Antigua Guatemala, realizado el día 8 de octubre 2025, en Antigua Sacatepéquez, para fortalecer los planes de desarrollo, requisición No. 7738-2025. 5444551 INDUSTRIAS CR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,830.00
4008	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 65 personas en atención al evento del Día Internacional del Turismo en Quetzaltenango, el 30 de septiembre 2025, fortalecer la articulación entre distintos sectores involucrados, requisición No. 7757-2025. 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,200.40
4009	Se solicita el pago por mantenimiento al vehículo Marca Toyota, Hilux, modelo 2019, placas O0-965BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 7886-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,305.00
4010	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Diario Centro América, para la campaña Yo Exploro Mi País, -Jalapa-. publicado el 21 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7917-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
4011	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Ojoconmipisto.com, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 17 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7832-2025. 49981463 LABORATORIO DE MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,103.24
4012	Se solicita el pago por reparación de vehículo Marca Toyota, modelo 2025, placas O0-644 BBT, propiedad de INGUAT, requisición No. 7828-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,537.00
4013	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Yeyo, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautada 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. 7773-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
4014	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento a plotter ubicado en el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 7818-2025. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,180.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4015	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Costa Rica-Guatemala-Costa Rica del 15 al 18 de octubre del 2025 para la Gira de apoyo AGEXPORT al III Congreso de Salud y Bienestar 2025, según requisición No. 7877-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,932.00
4016	Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos para Zeuz Portillo Pulido con ruta México-Guatemala-México del 12 al 16/10/2025; Santiago Matías Gonzalez Cabano con ruta Montevideo, Uruguay-Guatemala-Montevideo, Uruguay del 13 al 16/10/2025; Yadira Eugenia Simon Rojas con ruta San José, Costa Rica-Guatemala-San José, Costa Rica del 12 al 18/10/2025, participantes del Guatemala Viva MICE Summit 2025, requisición No. 7885-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,475.00
4017	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 60 personas del II Festival Departamental de Emprendimiento y Turismo, Esquipulas, Chiquimula, realizado el 25/10/2025, según requisición No. 7788-2025 5903866 FLORES PALMA DE MACHORRO GLADYS MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
4018	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Mercadito de artesanías realizando el 13/09/2025 en Retalhuleu, Retalhuleu, según requisición No. 7755-2025 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE	199 OTROS SERVICIOS	3,320.00
4019	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para el II Festival Trinacional de Poesía Isabel de los Ángeles Ruano, Chiquimula 2025, realizado del 31/07 al 02/08/2025, según requisición No. 7791-2025 19820224 GIRON CERNA DE URRUTIA LIGIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00
4020	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el Taller participativo de Diagnóstico para el Plan de Desarrollo Turístico Municipal San Pedro Pinula y Jalapa, el cual se llevó a cabo el 26/09/2025, según requisición No. 7764-2025 108809595 RESTAURANTE LA CARRETA DE DON TITO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,755.00
4021	Se solicita el pago del servicio de 106 almuerzos para el primer festival del café, realizado en Aldea El Chanito, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa el 10/10/2025, según requisición No. 7767-2025 44863519 MORALES POZUELOS ASTRID GABRIELA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
4022	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 24 personas para conferencia de prensa de Festival Gastronómico Guatemática el 30/09/2025 en Retalhuleu, según requisición No. 7731-2025 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	960.00
4023	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, color gris metálico, placa O0-826-BBS modelo 2013, propiedad del INGUAT, según requisición No. 7816-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
4024	Se solicita el pago del servicio de polarizado para el vehículo oficial marca JAC, línea HFC1037D3KSV, color blanco, placa O0-236 BCC, modelo 2024, propiedad del INGUAT, según requisición No. 7781-2025	199 OTROS SERVICIOS	1,450.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
4025	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Fiesta 103.7 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado del 09 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 7803-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,112.50
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA		
4037	Se solicita el pago de 40 cinturones de diferentes tallas, para uso del personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en las instalaciones de INGUAT, requisición No. 7881-2025.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,680.00
	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA		
4038	Se solicita el pago de filtro de arena para piscina, arena y servicio de instalación, para servicio de mantenimiento a la piscina ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 7864-2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA		
4038	Se solicita el pago de filtro de arena para piscina, arena y servicio de instalación, para servicio de mantenimiento a la piscina ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 7864-2025.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,340.00
	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA		
4038	Se solicita el pago de filtro de arena para piscina, arena y servicio de instalación, para servicio de mantenimiento a la piscina ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 7864-2025.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,140.00
	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA		
4039	Se solicita el pago de insumos para uso del personal de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 7879-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9.48
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
4039	Se solicita el pago de insumos para uso del personal de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 7879-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.44
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
4039	Se solicita el pago de insumos para uso del personal de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 7879-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,308.03
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
4040	Se solicita el pago de equipo de seguridad para el personal de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 7866-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA			
4041	Se solicita el pago de 2 ventiladores industriales, los cuales serán utilizados en el Museo de Estanzuela Zacapa, requisición No. 7843-2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,413.10
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA			
4042	Se solicita el pago de 10 calefactores eléctricos, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas en INGUAT, requisición No. 7863-2025.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,299.80
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA			
4044	Se solicita el pago de siete boletos aéreos nacionales ruta Guatemala-Puerto barrios, Izabal-Guatemala, del 6 al 9 de noviembre 2025, para los participantes a la gira de Prensa y Filmación Izabal, para obtener promoción del destino Izabal, requisición No. 7884-2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,219.20
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA			
4046	Impresión de 2,000 hojas móviles para elaborar distintivos de agencias de viajes, para uso de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 7736-2025	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
4047	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Viva 95.3 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 7826-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,350.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA			
4048	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Kebuena Capital 91.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 7825-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA			
4049	Se solicita el servicio de 6 trolley bus, para diversos traslados de personas el 7/11/2025 para el evento Noche de los Museos, según requisición No. 7780-2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00
	826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO			
4050	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Exa Capital 101.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 7817-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA			
4051	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas en atención al evento Conferencia de Prensa 21K Media Maratón Guatemala-México 2025, el 22 de octubre 2025, en el Lobby del INGUAT, para fortalecer la proyección de Guatemala como destino deportivo internacional, requisición No. 7899-2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,925.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO		
4052	Se solicita el pago del servicio de transporte en 1 bus pullman para 30 personas, vía San Marcos- San Felipe Retalhuleu-San Marcos, el 30 de octubre, para participación en el evento intercambio empresarial El sabor del Exito-2 Tour con enfoque Turístico, requisición No. 7846-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,500.00
	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO		
4053	Se solicita el pago del servicio de dos baños portátiles, instalados en el Rancho Nimajay el 1 y 2 de noviembre 2025, fueron utilizados por personas que participaron en la actividad Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, requisición No. 7865-2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA		
4054	Se solicita el pago del servicio de transporte con 4 buses coaster, para el Festival de las Flores en Antigua Guatemala, del 14 al 16 de noviembre de 2025, para fortalecer las actividades culturales, requisición No. 7844-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO		
4055	Se solicita el pago del servicio de veinticinco baños portátiles para uso durante el Festival de las Flores, del 14 al 17 de noviembre 2025, en Antigua Guatemala Sacatepéquez, requisición No. 7868-2025	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA		
4056	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 28 desayunos, en mesa de Seguridad Turística, realizada el 14 de noviembre 2025 en Esquipulas, Chiquimula, requisición No. 7836-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,464.00
	92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-		
4057	Se solicita el pago del servicio de 27 refacciones para Mesa Turística, realizada el 29 de octubre 2025 en Tecpan, Chimaltenango, requisición No. 7861-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,612.50
	7295103 CONSULTAS SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4058	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 24 al 26 de noviembre del 2025, para Harris Whitbeck para la participación en el homenaje textil tradicional mexicano , participación en la entrevistas con medios de comunicación mexicanos y la exposición original México 2025, según requisición No. 7913-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,627.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
4060	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 35 personas para el evento Lanzamiento de la Serie True Guatemala en Prime Video, el 14/10/2025 en el nivel 14 del INGUAT, según requisición No. 7890-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,925.00
	81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4061	Se solicita el pago de la compra de 13 boletos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 25 al 26/10/2025, para la Gira de Familiarización Riqueza Natural y Aventura Maya Guatemala, según requisición No. 7838-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,759.00
4062	Se solicita el pago por servicio de alimentación para el 5to. Taller e Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San Andrés y San José, el 10 de octubre 2025, en el salón de Reuniones de la Oficina Regional VIII, para el fortalecimiento de la gestión turística municipal, requisición No. 7762-2025. 95045015 RAMOS SALGUERO RUBICELA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado vestuario de la Unidad Trajes Regionales, requisición No. 7465-2025. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,900.00
	Se solicita el pago de 24 pipas de agua potable del 01 al 31 de octubre 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 7305-2025 110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	8,400.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico del mes de octubre del 2025, según requisición No. 7657-2025 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución, para el uso en las diferentes presentaciones para la promoción de la cultura guatemalteca, requisición No. 7179-2025. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,800.00
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución, para el uso en las diferentes presentaciones para la promoción de la cultura guatemalteca, requisición No. 7627-2025. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,360.00

TOTAL POR PROCESO 5,464,969.68

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3527	Adquisición de dos (2) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Madrid, España-Ciudad de Guatemala, del 01 al 06 noviembre de 2025, para participación de personal de INGUAT en evento denominado "Entrega del Distintivo de Destino Turístico Inteligente adherido a la Ciudad de Antigua Guatemala" e intercambio de experiencias con SEGITTUR. según Acta de Negociación No. 301-2025 y requisiciones No. 6781 y 6771-2025 116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,440.40
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
3528	Adquisición de 5000 juegos pirotécnicos (bombas de trueno), para las diferentes actividades que realizan las 14 cofradías del Municipio de Santo Tomás, Chichicastenango, departamento del El Quiché, Acuerdo de Dirección General No. 401-2025, según Acta de Negociación No. 302-2025, requisición No. 6702-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00
3530	Adquisición de productos alimenticios, que serán utilizados para la elaboración de la canasta Navideña, establecida en el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la cual será entregada al personal contratado con cargo al renglón 011 "Personal Permanente", según Acta de Negociación No. 304-2025, requisición No. 6840-2025. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,961.20
3531	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Marck Gutt, del 01 al 07 de noviembre de 2025, para 2 personas, según Acta de Negociación No. 303-2025, requisición No. 6858-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,450.00
3534	Adquisición de un (1) boleto aéreo internacional de Ciudad Guatemala, Guatemala-Montreal, Canadá-Ciudad de Guatemala, del 05 al 10 de noviembre del 2025, que participara en Travel Show (ITT), según Acta de Negociación No. 305-2025, requisición No. 6869-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,687.53
3535	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa y Filmación Izabal, del 5 al 09 de noviembre de 2025, para 8 personas, según Acta de Negociación No. 306-2025, requisición No. 6872-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
3597	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Estonia Travel TV, del 10 al 17 de noviembre de 2025, para 4 personas, según Acta de Negociación No. 312-2025, requisición No. 6989-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3598	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones, guía turístico y transporte, para la Gira Consular de Reconocimiento de Sitios Turísticos del 13 al 14 de noviembre del 2025, al Departamento de Sololá, con el objetivo de fortalecer las alianzas con los países participantes, Acta de Negociación No. 307-2025, requisición No. 6881-2025. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
3598	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones, guía turístico y transporte, para la Gira Consular de Reconocimiento de Sitios Turísticos del 13 al 14 de noviembre del 2025, al Departamento de Sololá, con el objetivo de fortalecer las alianzas con los países participantes, Acta de Negociación No. 307-2025, requisición No. 6881-2025. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,000.00
3599	Contratación de señalización interpretativa para Comunidad Rio Negro, Baja Verapaz, para facilitar la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, según Acta de Negociación No. 308-2025, requisición No. 6778-2025 119951614 RODRÍGUEZ LARRAZABAL LUIS ADRIAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,590.00
3600	Contratación de señalización interpretativa para Cataratas de la Igualdad, San Pablo, San Marcos, para facilitar la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos según Acta de Negociación No. 309-2025, requisición No. 6641-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	53,150.00
3601	Contratación de señalización vial para El Estor, Izabal, para facilitar el acceso y orientación de los visitantes, según Acta de Negociación No. 310-2025, requisición No. 6666-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,950.00
3645	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Free Studio, del 17 al 23 de noviembre de 2025, para 4 personas, para atraer turistas de mercados nórdicos y europeos al país, según Acta de Negociación No. 313-2025, requisición No. 6898-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,800.00
3655	Contratación de señalización vial para Aeropuerto Internacional Mundo Maya y los diferentes Aeródromos Huehuetenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Puerto Barrios, y Cobán, para facilitar el acceso y orientación de los visitantes, Acta de Negociación No. 315-2025, requisición 6866-2025. 59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,500.00
3667	Contratación de una empresa que preste servicio de alimentación, para el personal contratado con cargo a los renglones presupuestarios 011 ,Personal Permanente y 022 ,Personal por Contrato, para la celebración del Convivio Navideño, según Acta de Negociación No. 317-2025, requisición No. 7076-2025 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,970.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 58 de 77 FECHA : 1/12/2025 HORA : 9:20.55 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3668	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales con ruta Tallin, Estonia-Guatemala-Tallin, Estonia, del 16 al 23 de noviembre de 2025, para la gira de Filmación Free Studio, según Acta de Negociación No. 314-2025, requisición No. 7004-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	76,340.00
3707	Contratación de servicio de decoración floral en distintos monumentos emblemáticos de Antigua Guatemala y en un vehículo institucional, con motivo del evento "Festival de las Flores" a realizarse los días 15 y 16 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Antigua Guatemala, según Acta de Negociación No. 324-2025, requisición No. 6862-2025 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
3708	Adquisición de 300 camisas tipo polo, para personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según Acta de Negociación No. 322-2025, requisición No. 7022-2025 5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO	233 PRENDAS DE VESTIR	75,000.00
3709	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Reino Unido-Francia, del 15 al 21 de noviembre de 2025, para 6 personas, según Acta de Negociación No. 321-2025, requisición No. 7095-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
3710	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización España-Alemania, del 15 al 21 de noviembre de 2025, para 6 personas, según Acta de Negociación No. 320-2025, requisición No. 7090-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
3711	Adquisición de siete (7) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Guatemala-Ciudad de México, México-Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 24 de noviembre al 01 de diciembre de 2025, para participación de personal de INGUAT en la Exposición Original México 2025, según Acta de Negociación No. 319-2025, requisición No. 7084-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,536.00
3712	Se solicita la compra de Piso y Ladrillo, para el mantenimiento de los diferentes Biotopos de -CECON-, es necesario fortalecer su infraestructura y equipamiento, con el fin de mejorar la experiencia del visitante, según Acuerdo de Dirección General No. 379-2025 y Acta de Negociación No. 323-2025, requisición No. 6622-2025 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	57,144.00
3713	Adquisición de diez (10) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas y fechas hacia Guatemala, para el Festival Fridas 30 años, según Acta de Negociación No. 318-2025, requisición No. 7168-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00
3738	Adquisición e instalación de rótulo luminoso, para el aeropuerto internacional Mundo Maya, ubicado en Petén, según Acta de Negociación No. 325-2025, requisición No. 6972-2025	199 OTROS SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA			
3738	Adquisición e instalación de rótulo luminoso, para el aeropuerto internacional Mundo Maya , ubicado en Petén, según Acta de Negociación No. 325-2025, requisición No. 6972-2025	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00
	65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA			
3786	Adquisición de 90,000 pajaritos de cerámica, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 333-2025, requisición No. 7035-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
	35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA			
3787	Adquisición de 9,000 bolsitas típicas de quitapenas tamaño mediano, 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. 332-2025, requisición No. 7189-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,000.00
	57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY			
3788	Adquisición de 11,200 pelotas típicas, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 331-2025, requisición No. 7033-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,600.00
	57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY			
3789	Contratación de servicio para el mantenimiento del pórtico de ingreso principal sobre la calle de los pasos de la Iglesia San Francisco El Grande, La Antigua Guatemala, según Acta de Negociación No. 330-2025, requisición No. 6903-2025	199	OTROS SERVICIOS	84,000.00
	44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN			
3790	Renovación de tres (3) Licenciamientos de Windows Server, para uso de servidores físicos y virtuales ubicados en el Centro de Datos (Data Center) del Instituto Guatemalteco de Turismo, con el propósito de garantizar la correcta operación, administración y seguridad de la infraestructura tecnológica institucional, Acta de Negociación No. 329-2025, requisición No. 7089-2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,799.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
3791	Contratación de servicios de grupo musical (Marimba), para amenizar la estadía de turistas de cruceros dentro de la terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, Acta de Negociación No. 328-2025, requisición No. 7127-2025.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00
	94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ			
3792	Adquisición de 16,000 bolsas ecológicas con agarrador tamaño grande, 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. 327-2025, requisición No. 7048-2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,400.00

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

PAGINA : 60 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3793	63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL Adquisición de 2,800 pachones metálicos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Acta de Negociación No. 326-2025, requisición No. 7040-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,000.00
3817	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO Adquisición de 18,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre, tamaño mediano, 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. 334-2025, requisición No. 7049-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,100.00
3818	63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL Adquisición de 20,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre, tamaño pequeño, 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. 335-2025, requisición No. 7050-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,000.00
3819	63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL Contratación de una empresa que preste servicio de alimentación, mobiliario, decoración y equipo audio visual para 65 personas, con motivo del evento Presentación True Guatemala, a realizarse el 20 de noviembre de 2025 en ciudad de Guatemala, según Acta de Negociación No. 339-2025, requisición No. 7232-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
3820	91234646 ALCUBO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 3,400 gorras de gabardina, 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. 338-2025, requisición No. 7038-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,930.00
3821	110431898 SIMA SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de 300 pantalones tipo táctico (comando), para personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según Acta de Negociación No. 337-2025, requisición No. 7023-2025	233 PRENDAS DE VESTIR	87,000.00
3822	5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO Compra de Madera, para el mantenimiento de los diferentes Biotopos de - CECON-, según Acta de Negociación No. 336-2025, requisición No. 6536-2025	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,805.00
3823	964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA Renovación de Licenciamiento de Antispam, para garantizar la continuidad de la protección, filtrado y seguridad del correo institucional y posibles ataques informáticos, según Acta de Negociación No. 340-2025, requisición No. 7085-2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,132.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA		
3847	Adquisición de 26,000 ronrones, que serán utilizados para la Promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 7182-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,400.00
	57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY		
3851	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, del 10 de marzo de 2025 al 9 de diciembre de 2025, atender eficientemente las solicitudes de traslado de sobres de las distintas unidades administrativas que conforman la Institución, Acta de Negociación No. 032-2025 No. 7493-2025.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,000.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
3896	Contratación de servicio de alimentación, meseros, mobiliario, mantelería cristalería y personal de servicio, para el evento "Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS 2025", a realizarse el 9 de diciembre de 2025 en Ciudad de Guatemala, ya que constituye un espacio de reconocimiento, fortalecimiento y promoción de la calidad, Acta de Negociación No. 344-2025, requisición No. 7483-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,010.00
	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3897	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa la Razón, del 24 al 30 de noviembre de 2025, para 3 personas, con el objetivo de impulsar a nivel internacional el turismo hacia Guatemala, Acta de Negociación No. 346-2025, requisición No. 7595-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,900.00
	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3898	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nat Geo - Alemania, del 24 al 30 de noviembre de 2025, para 2 personas, para fortalecer la promoción de Guatemala como destino turístico cultural y de aventura, Acta de Negociación No. 7520-2025, requisición No. 7520-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00
	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3912	Contratación de servicio de Remozamiento y Aplicación de Pintura, en las fachadas de (EMPORNAC) Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla, para dar una mejor impresión a los visitantes, Acta de Negociación No. 343-2025, requisición No. 6902-2025	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00
	829304K SANDOVAL BARRIOS RAFAEL		
3958	Renovación de Licenciamiento de Adobe Creative Cloud for Teams, utilizado para la edición de video, fotografía y diseño gráfico para uso de las necesidades de las unidades administrativas de Comunicación Social y Diseño Gráfico del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-Acta de Negociación No. 347-2025, requisición No. 7087-2025	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,990.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11200053

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3959	Adquisición de 18 trajes de morería masculinos y 2 trajes de morería femeninos, para la "Danza de la Conquista" que serán utilizados en diferentes épocas del año para presentación en Uspantán, departamento de El Quiché, autorizado en el Acuerdo de Dirección General No. 430-2025, Acta de Negociación No. 349-2025, requisición No. 7536-2025. 68698666 IGNACIO BATZ DE CAY MARTHA INGRID JEANNETH	233 PRENDAS DE VESTIR	89,500.00
3960	Contratación de una empresa que preste servicio de alimentación, mobiliario, cristalería, uso de salón, equipo audio visual para 150 personas, para el evento XVI Congreso Nacional de Turismo Destinos con Propósitos: Hacia una Gestión Responsable y Sostenible, a realizarse el 24 de noviembre de 2025, en Ciudad Guatemala, Acta de Negociación No. 342-2025, requisición No. 7228-2025. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,910.00
3990	Adquisición de 10 trajes de morería de diferentes personajes denominados Los Micos, que serán utilizados por el grupo de convite de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, Acuerdo de Dirección General No. 436-2025, según Acta de Negociación No. 353-2025, requisición No. 7528-2025 68698666 IGNACIO BATZ DE CAY MARTHA INGRID JEANNETH	233 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00
3991	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de hospedaje, alimentación y transporte para la Gira de apoyo Tejiendo Tradición, Construyendo un futuro al Empoderamiento Económico y Creativo de las mujeres Poqomchi en Guatemala, del 09 al 11 de diciembre de 2025, para 33 personas, Acta de Negociación No. 351-2025, requisición No. 7420-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,569.00
3991	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de hospedaje, alimentación y transporte para la Gira de apoyo Tejiendo Tradición, Construyendo un futuro al Empoderamiento Económico y Creativo de las mujeres Poqomchi en Guatemala, del 09 al 11 de diciembre de 2025, para 33 personas, Acta de Negociación No. 351-2025, requisición No. 7420-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,331.00
4030	Adquisición de materiales varios, para el mantenimiento de los diferentes Biotopos de -CECON-. según Acta de Negociación No. 354-2025, requisición No. 6628-2025 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,835.00
4065	Adquisición de 40 mesas plegables que serán utilizadas para el personal en diferentes actividades en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 355-2025. requisición No. 7242-2025 87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00

EJERCICIO2025

PERIODOnoviembre a noviembre

ENTIDAD11200053

TOTAL POR PROCESO3,396,499.13

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4027	Se solicita el pago por la Fase de Asistencia Técnica del Sello Q Verde para 2 nuevos atractivos turísticos, Reserva de usos multiples de Monterrico y Biotopo Cerro Cahuí, realizado en los meses de abril a septiembre del 2025, según requisición No. 7502-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
4028	Se solicita el pago por la fase de verificación inicial de renovación del Sello Q Verde para 2 atractivos turísticos, Parque Arqueológico Iximché y Cerro San Gil Sendero de las Escobas, realizado del mes de agosto a septiembre del 2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,050.00
4029	Se solicita el pago del servicio por impartir el curso para Guía General de Turistas del 1/04 al 31/10/2025 en San Juan La Laguna, Sololá, impartido a 21 comunitarios de esa localidad, según convenio interinstitucional entre el INGUAT y el INTECAP, según requisición No. 7789-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,335.00
4031	Se solicita el pago por impartir el curso para Guía Local de Turistas, del 1 abril al 14 de octubre 2025, en Aldea el Tablón Sololá a 26 comunitarios del Departamento, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional No. CCS-2025-000011, requisición No. 7795-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,340.00
4032	Se solicita el pago por impartir el curso Turismo sostenible del 6 de agosto al 21 de octubre 2025, en Santiago Atitlán, Sololá a 16 Guías de turistas de esa localidad, recibo provisional No. CTU-2025-000041 Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7799-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
4033	Se solicita el pago por impartir el curso para Guía Comunitario de Turistas, del 02 de agosto al 18 de octubre 2025, en Sumpango, Sacatepéquez, el cual fue impartido a comunitarios de esa localidad, recibo provisional No. CTU-2025-000033, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7760-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4034	Se solicita el pago por impartir el curso para Guía Comunitario de Turistas, del 11 de agosto al 01 de octubre 2025, en San José Calderas, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el cual fue impartido a comunitarios de esa localidad, recibo provisional No. CTU-2025-000040, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7771-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,660.00
4045	Se solicita el pago por impartir el curso de Inglés Técnico Comercial Básico I del 07 de junio al 23 de agosto 2025, en San Juan del Obispo Antigua Guatemala, Sacatepéquez a 40 artesanos y guías de turistas de esa comunidad, Recibo Provisional No. DSA-2025-000049, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7810-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
4067	Se solicita el pago por impartir el curso Sostenibilidad y Buenas Prácticas Ambientales, el 20 de octubre 2025, San Andrés, Petén, a 26 representantes del Sector Turístico de esa localidad, recibo provisional No. SNO-2025-000329, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7807-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
4068	Se solicita el pago por impartir el curso Sostenibilidad y Buenas Prácticas Ambientales, el 14 de octubre 2025, en el Parque Nacional Tikal Flores, a 51 representantes del parque, recibo provisional No. SNO-2025-000325, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7749-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,080.00
4069	Se solicita la impresión de 7,000 Guías, 7,000 mapas de la Guía y 7,000 hojas de stickers de la Guía "Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala", en apoyo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) según Acuerdo de Dirección General No. 416-2025 y Resolución de Dirección General No. 2137-2025-DG y para uso y disposición del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), requisición No. 6540-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,690.00
TOTAL POR PROCESO			429,205.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7222-2025, A NOMBRE DE ERICK ADOLFO CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE AGOSTO DE 1999 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 242-2025. 33640653 CASTILLO ERICK ADOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,367.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7222-2025, A NOMBRE DE ERICK ADOLFO CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE AGOSTO DE 1999 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 242-2025. 33640653 CASTILLO ERICK ADOLFO	73 BONO VACACIONAL	5,288.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7222-2025, A NOMBRE DE ERICK ADOLFO CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE AGOSTO DE 1999 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 242-2025. 33640653 CASTILLO ERICK ADOLFO	71 AGUINALDO	6,610.58
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7222-2025, A NOMBRE DE ERICK ADOLFO CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE AGOSTO DE 1999 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 242-2025. 33640653 CASTILLO ERICK ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,733.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7222-2025, A NOMBRE DE ERICK ADOLFO CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE AGOSTO DE 1999 AL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 242-2025. 33640653 CASTILLO ERICK ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	321,999.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7274-2025, A NOMBRE DE JHENNIFER MARGARITA ORDOÑEZ PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 235-2025. 56670087 ORDOÑEZ PINEDA JHENNIFER MARGARITA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,497.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7274-2025, A NOMBRE DE JHENNIFER MARGARITA ORDOÑEZ PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 235-2025. 56670087 ORDOÑEZ PINEDA JHENNIFER MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,642.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7274-2025, A NOMBRE DE JHENNIFER MARGARITA ORDOÑEZ PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 235-2025. 56670087 ORDOÑEZ PINEDA JHENNIFER MARGARITA	73 BONO VACACIONAL	8,302.19
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7274-2025, A NOMBRE DE JHENNIFER MARGARITA ORDOÑEZ PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 235-2025. 56670087 ORDOÑEZ PINEDA JHENNIFER MARGARITA	71 AGUINALDO	10,377.74

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7274-2025, A NOMBRE DE JHENNIFER MARGARITA ORDOÑEZ PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 235-2025. 56670087 ORDOÑEZ PINEDA JHENNIFER MARGARITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,566.67
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 833-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 7103-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	74,017.39
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 833-2025-DRRH. REQUISICIÓN NO. 7103-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,632.68
	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 OCTUBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 6950-2025. 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 OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,054.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,067.04
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,068.53

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

PAGINA : 67 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,366.77
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,701.03
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.19
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,611.79
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 7224-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,029.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	382.59
		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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	409.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49

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

PAGINA : 68 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	811.65
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,097.54
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,197.71
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,545.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,595.83

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

PAGINA : 69 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,854.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,951.94
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,957.86
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,068.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,077.98
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,315.61
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,433.45
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 : 70 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,487.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,851.87
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,475.04
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,749.58
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,824.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,409.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,367.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,282.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,080.62

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	39,720.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 865-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	303,443.75
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 12/11/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A CITIBANK N.A, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30009, REQUISICIÓN NO. 7875-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.05
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 13/11/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A CITIBANK N.A, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30016, REQUISICIÓN NO. 7874-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	105.30
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/11/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30131, REQUISICIÓN NO. 7954-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.54
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/11/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMBA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30103, REQUISICIÓN NO. 7953-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.54
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 27/11/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30009, REQUISICIÓN NO. 7964-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
320587	BANCO DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 7756-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 474. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 7744-2025 Y NOTA DE DÉBITO NO. 1674. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	490.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 24/10/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 245, REQUI NO. 7869-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12.00
	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 OCTUBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 7740-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	4,188.88
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 7732-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	122,170.18
	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 04/11/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80016, 80017, 80018, REQUI NO. 7249-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 2,000 CHEQUES VOUCHER REALIZADOS POR EL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 32397869 DE FECHA 29/09/2025, REQUI NO. 7349-2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 7042-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,506.67

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025, PARA EL SERVIDOR CÍVICO QUE PRESTÓ APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TURÍSTICA DEL INGUAT, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 196-2025, REQUI NO. 7643-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200.00
TOTAL POR PROCESO			289,938.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3541	Contratación del servicio de alimentación y espacio para actividad de comercialización, en la ciudad de Córdoba, España, para realizar una Rueda de Negocios y Presentación de Destino el 3 de octubre 2025, para posicionar al país como destino cultural y espiritual en el mercado europeo, Resolución de Dirección General No. 1852-2025-DG, requisición No. 5216-2025. FRACTALEXS FRACTAL EXHIBITIONS SOCIEDAD LIMITADA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	98,860.00
3548	Se solicita la contratación del servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en hotel, en la ciudad de New York, Estados Unidos de América para realizar una Rueda de Negocios y Presentación del Destino, el 30 de octubre 2025, permite posicionar nuestra oferta turística en uno de los principales mercados emisores del mundo, Resolución de Dirección General No. 1851-2025-DG, requisición No. 5661-2025 STARSTUDIO STARSTUDIO, LLC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,200.00
3568	Contratación de servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, a través de publicidad en las ciudades de mercados estratégicos alrededor de las ferias turísticas en donde Guatemala participe, Protocolización No.08 de Contrato, y Resolución de Aprobación No. DJ-299-2025-DG, requisición No. 4397-2025 TIMHDATA DC TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,250,520.00
3687	Contratación de servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante una campaña de publicidad a través de diversos medios en mercados estratégicos, del mes de octubre al mes de diciembre 2025, Protocolización No.10 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-324-2025-DG, requisición No. 5271-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	302,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3687	NOBOXMARK NOBOX MARKETING LLC Contratación de servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante una campaña de publicidad a través de diversos medios en mercados estratégicos, del mes de octubre al mes de diciembre 2025, Protocolización No.10 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-324-2025-DG, requisición No. 5271-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	522,024.00
3687	NOBOXMARK NOBOX MARKETING LLC Contratación de servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante una campaña de publicidad a través de diversos medios en mercados estratégicos, del mes de octubre al mes de diciembre 2025, Protocolización No.10 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-324-2025-DG, requisición No. 5271-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,161,776.00
3687	NOBOXMARK NOBOX MARKETING LLC Contratación de servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante una campaña de publicidad a través de diversos medios en mercados estratégicos, del mes de octubre al mes de diciembre 2025, Protocolización No.10 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-324-2025-DG, requisición No. 5271-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,740,000.00
3696	NOBOXMARK NOBOX MARKETING LLC Se solicita la contratación de una empresa extranjera para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en medios: exteriores, televisivos y plataformas digitales, en los mercados de Estados Unidos de América, Colombia, Reino Unido y España, en alianza con línea aérea, Protocolización No.46 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-300-2024-DG, requisición No. 3812-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	312,000.00
3696	AVIANCASA AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Se solicita la contratación de una empresa extranjera para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en medios: exteriores, televisivos y plataformas digitales, en los mercados de Estados Unidos de América, Colombia, Reino Unido y España, en alianza con línea aérea, Protocolización No.46 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-300-2024-DG, requisición No. 3812-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00
3758	AVIANCASA AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Contratación de los servicios para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero a través de promoción de experiencias turísticas en rutas turísticas estratégicas, Protocolización No.14 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-326-2025-DG, requisición No. 5297-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00
	JIALATAMSL JIA LATAM SL		

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3758	Contratación de los servicios para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero a través de promoción de experiencias turísticas en rutas turísticas estratégicas, Protocolización No.14 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-326-2025-DG, requisición No. 5297-2025. JIALATAMSL JIA LATAM SL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00
3940	Contratación de los servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero a través de líneas aéreas internacionales, por 7 meses a partir del mes de octubre 2025, Protocolización No. 12 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-325-2025-DG, requisición No. 5273-2025. ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	976,000.00
4026	Contratación de los servicios profesionales para desarrollo estratégico marca país, que brinde apoyo seguimiento y recomendaciones estratégicas a la Dirección de Mercadeo y Depto. de Promoción y Publicidad, del 10 de noviembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 232-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-352-2025-DG, requisición No. 6784-2025 5414237 GONZALEZ MORENO LILIAN AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4063	Contratación de servicios técnicos en consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos del INGUAT, a cargo del Departamento de Investigación de Mercados, del 14 de noviembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 233-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-353-2025-DG, requisición No. 6647-2025 81541414 RAMIREZ SOLORZANO MANFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
4064	Contratación de servicios profesionales para la modificación y actualización del Reglamento Orgánico Interno Institucional, del 10 de noviembre al 22 de diciembre 2025, según Contrato No. 230-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-350-2025-DG, requisición No. 7191-2025 3162788 RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 22 pipas de agua potable del 01 al 30 de septiembre 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 7304-2025 110927168 BOTE0 SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	7,700.00
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/10/2025 al 14/11/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 14/10/2025 al 14/11/2025, según requisición No. 7727-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,496.68

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre

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 04/10/2025 al 04/11/2025, según requisición No. 7253-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.21
	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 04/10/2025 al 04/11/2025, según requisición No. 7537-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.96
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Supervisión, Información Turística y Oficina Regional V del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, S35486, F03846, correspondiente a los periodos del 23/09/2025 al 23/10/2025, según requisición No. 6846-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	807.36
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador ADAJAQ000731, de los periodos del 03/10/2025 al 03/11/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 03/10/2025 al 03/11/2025, según requisición No. 7554-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.65
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 24/09 al 24/10/2025, según requisición No. 7017-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,807.12
	Se solicita el pago del servicio por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio central de INGUAT del mes de octubre 2025, según requisición No. 7054-2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al periodo de lectura del 07/10/2025 al 06/11/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al periodo de lectura del 06/10/2025 al 05/11/2025, según requisición No. 7297-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,780.31
TOTAL POR PROCESO			7,642,994.29

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

PAGINA : 77 de 77
FECHA : 1/12/2025
HORA : 9:20.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD	17,251,817.74
--------------------------	---------------
