

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

PAGINA : 1 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| | Contratación de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la oficina regional VI con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, por el período del 17/11 al 31/12/2025, según Contrato No. 235-2025 y Resolución No. DJ-355-2025-DG, según requisición No. 7488-2025 120703300 "NIM NUNIT" | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,666.67 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 36,666.67 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4043 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a participantes del II Congreso Interamericano Trata de Personas, Un Enfoque hacia la Restitución de Derechos, el 18 de noviembre 2025, para 9 personas, para incentivar el segmento reuniones y promocionarlo, requisición No. 7880-2025. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,460.00 |
| 4059 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje para la Conferencista Gaby Moreno, de Volcano Summit del 5 al 6 de septiembre del 2025, según requisición No. 7851-2025 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,440.00 |
| 4075 | Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Carlos Adrián Ramos Menjivar, ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala, del 23 al 27 de noviembre 2025, para la cobertura de la Batalla de Tambores y Yurumein (Día Nacional del Garifuna), requisición No. 7796-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,385.00 |
| 4076 | Se solicita la compra de 8 cajas de 100 unidades de manzana y 10 cajas de 25 libras de uvas, los cuales serán entregadas al personal de la Institución 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, durante la actividad a realizarse el 12 de diciembre 2025, requisición No. 7862-2025. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,470.00 |
| 4079 | Se solicita el pago del servicio de 1 noche de hospedaje para el Congreso Destinos con Propósito: Hacia una Gestión responsable y sostenible el 23/11/2025, para 1 persona, según requisición No. 8010-2025 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,600.00 |

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

PAGINA : 2 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4080 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Estados Unidos-Guatemala del 14 al 16 de diciembre del 2025, para Bianka Espósito Macdonald y Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para firma de contratos de Ferias Internacionales y de Publicidad en el exterior, según requisición No. 8028-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,750.00 |
| 4081 | Se solicita el pago de 1,666 tecolotitos de cerámica, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7975-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,990.00 |
| 4082 | Se solicita el pago de 1,428 tuc tucs de cerámica, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7973-2025. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,990.00 |
| 4083 | Se solicita el pago de 500 estuches de 2 bolígrafos de acero inoxidable, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 7995-2025. 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4084 | Se solicita el pago por la participación de 14 personas del INGUAT, en el Diplomado en Gerencia Pública, del 10 de julio al 20 de noviembre 2025, en modalidad E-Learning, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 8052-2025. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,800.00 |
| 4085 | Se solicita el pago por la elaboración de 12 caballos, 12 jirafas, 24 pavos, 12 buses y 12 camiones de madera pintados, que fueron entregados como obsequios especiales por parte de la Dirección General a altos funcionarios de la Embajada Británica, requisición No. 7967-2025. 5431387 TZOC BARRERA ESTHER | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,240.00 |
| 4087 | Se solicita el pago de la compra de 1,041 buses de cerámica, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7970-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,984.00 |
| 4088 | Se solicita el pago de la compra de 1,665 paquetes de 10 bolitas de dulce típico con sabor a cardamomo, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7986-2025 75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 4089 | Se solicita el pago de la compra de 415 bolsas de café en grano que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7978-2025 107194554 CORPORACION CARALSE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,900.00 |

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

PAGINA : 3 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4090 | Se solicita el pago de la compra de 192 cajas de madera con pintura cizada, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7977-2025 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 4091 | Se solicita el pago de la compra de 2,083 lapiceros azules de acero inoxidable, lisos, sistema retráctil, con logo grabado, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 8001-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,996.00 |
| 4092 | Compra de 10 cintas de transferencia térmica, para impresión de etiquetas para el registro de libros de establecimientos de hospedaje, según requisición No. 7815-2025 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,250.00 |
| 4094 | Se solicita el pago por mantenimiento de una señal tipo bandera, doble cara en Livingston, ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, requisición No. 8039-2025 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL | 199 OTROS SERVICIOS | 24,990.00 |
| 4095 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas por celebración del Día del Artista, el 27 de noviembre 2025, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 8202-2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,352.50 |
| 4096 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario para divulgación de información de la campaña Festividades Feria Jocotenango, el 8 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 7974-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,900.00 |
| 4097 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-agosto, pautado el 11 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7987-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4098 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautados el 18 y 25 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 7996-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4099 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la campaña Festividades Barriletes, pautado el 30 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8008-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |

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

PAGINA : 4 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| | 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4100 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautados el 14 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8019-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| | 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4101 | Se solicita el pago de la compra de 1,315 lapiceros azules de acero inoxidable, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7999-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,985.00 |
| | 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | | |
| 4102 | Se solicita el pago de la compra de 462 juegos de bolígrafos y portaminas con logo impreso a un color, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7991-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,948.00 |
| | 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL | | |
| 4103 | Se solicita el pago de la compra de 250 bolsas de lona cruda con contraste liso e impresión a color negro, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7993-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| | 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4104 | Se solicita el pago de la compra de 231 estuches con 4 chocolates de diferentes regiones, que serán utilizados para promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7994-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,948.00 |
| | 102493251 CACAO EMBASSY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4105 | Se solicita el pago de la compra de 7,500 botones metálicos con impresión full color, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7989-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| | 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL | | |
| 4106 | Se solicita el pago de la compra de 454 bolsas de café, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 8022-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,970.00 |
| | 44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE | | |
| 4107 | Se solicita el pago de la compra de 520 gabachas de gabardina con impresión a color blanco, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7988-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| | 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL | | |

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

PAGINA : 5 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4108 | Se solicita el pago de la compra de llaveros con función de destapador, incluye impresión full color con aplicación de resina transparente, distribuidos en los 22 departamentos, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 8013-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,984.00 |
| 4110 | Se solicita el pago de la compra de 4 carritos transportadores de documentos, 3 para el área de archivo general y 1 para el área de biblioteca, según requisición No. 8009-2025 896349 COMPAÑIA INDUSTRIAL CARMEL SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,548.00 |
| 4112 | Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Montreal, Canadá-Guatemala del 5 al 10 de noviembre del 2025, para Anna Evelyn Valdéz Meléndez y Andrés Reyna Florido, para la participación en la Feria Internacional Tourism & Travel Show (ITT), según requisición No. 6408-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,662.00 |
| 4113 | Impresión de 2,000 hojas movibles para elaborar los distintivos de agencias de viajes, enumeradas del 1001 al 3000, para uso de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 7736-2025 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,400.00 |
| 4121 | Se solicita el pago por servicio de vuelo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Rabinal-Guatemala Ciudad, pasajeros Ana Guadalupe Diéguez Solano y Harris Lee Whitbeck Cain, fecha 14 de noviembre 2025, requisición No. 8263-2025. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,530.00 |
| 4122 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina Regional de Quetzaltenango, correspondiente al 1 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8321-2025. 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4123 | Se solicita el pago por servicio de limpieza de Oficina Regional II de Cobán, Alta Verapaz, del 1 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 8313-2025. 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4124 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina en la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8328-2025. 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4125 | Se solicita el pago de la compra de 55 set de 6 individuales, 6 servilletas, 1 camino de mesa de 2 mts de largo y una cinta con pompones, que serán utilizados como obsequios especiales para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 7969-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,750.00 |

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

PAGINA : 6 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4126 | 5431387 TZOC BARRERA ESTHER Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo audiovisual, para el Primer Congreso Latinoamericano de Cocineras Tradicionales y Ancestrales, el 23 de noviembre 2025, en Antigua Guatemala, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 8109-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,925.00 |
| 4127 | 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO Se solicita el pago de 6 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, los días 6 y 12 de diciembre 2025, en Mixco, Guatemala, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 8023-2025. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,500.00 |
| 4128 | 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago por señalización interpretativa para los pueblos nominados como Best Tourism Village, para orientación de los turistas a los lugares turísticos, requisición No. 8041-20125. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4129 | 70853096 EXHIBE INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 5 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración del Cortejo Procesional de la Virgen Inmaculada Concepción, en la Ciudad Guatemala, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 8021-2025. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,500.00 |
| 4130 | 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago por la impresión de 5,000 mapas turísticos del Volcán de Agua más dos videos promocionales alojado en la app de Mapas de Guatemala con realidad aumentada, requisición No. 8183-2025. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |
| 4131 | 26643812 GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de capacitación de fundamentos estadísticos inferencial con el apoyo del programa SPSS, brindada a personal del INGUAT, del 10 al 21 de noviembre 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 8024-2025. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 |
| 4132 | 6080235 URETA MORALES FRANCISCO JOSE Se solicita el pago por servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT, Sipacate Escuintla, del 1 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 8336-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,200.00 |
| 4133 | 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL Se solicita el pago de la impresión de 5,000 afiches, full color solicitados por la Parroquia El Sagrario Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, para el tradicional Cortejo Procesional de la Consagrada Imagen de la Inmaculada Concepción a realizarse el 9/12/2025, según requisición No. 8071-2025 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,500.00 |
| | 120239280 KAMALE LITOGRAFIA E IMPRENTA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 7 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4134 | Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos, solicitados por la Municipalidad de San Andrés Semetabaj, Sololá para la celebración de la feria patronal de San Andrés Semetabaj, del 20 al 30/11/2025, según requisición No. 8030-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,500.00 |
| 4135 | Se solicita el pago de la compra de 24 chapas de bronce, para stock en la Sección de Mantenimiento para la reparación de puertas de las diferentes oficinas del edificio central del INGUAT, según requisición No. 8369-2025 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,000.00 |
| 4136 | Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento Envato para equipo (cinco usuarios), para uso de la Unidad de Comunicación Social, según requisición No. 8248-2025 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,225.00 |
| 4137 | Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de José Alfonso Segura de la O, ruta Ciudad de México-Guatemala-Ciudad de México, del 23 al 27 de noviembre 2025, participante al Congreso Destinos con Propósito, Hacia una Gestión Responsable y Sostenible, requisición No. 8164-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,254.08 |
| 4138 | Se solicita el pago por el envío de 575.50 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Berlín 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. 8142-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 24,975.00 |
| 4139 | Se solicita el pago por la elaboración de 3,000 bolsas para souvenir, 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. 8115-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 4140 | Se solicita el pago por la elaboración de 1,500 bolsas para souvenir T2, 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. 8069-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,840.00 |
| 4141 | e solicita el pago por la elaboración de 2,600 bolsas tipo boutique T2, 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.8066-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,856.00 |

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

PAGINA : 8 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4142 | Se solicita el pago por la elaboración de 2,000 bolsas tipo boutique, T1, el cual será distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 8064-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 4143 | Se solicita el pago por la renovación de Licenciamiento Metricool Advanced, para uso de la Unidad de Comunicación Social de INGUAT, necesaria para mantener el acceso a las herramientas de análisis, requisición No. 8251-2025. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,049.00 |
| 4144 | Se solicita el pago por la elaboración de 900 bolsas para souvenir T1, las cuales serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 8067-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,894.00 |
| 4145 | Se solicita el pago de 2 boletos aéreos con rutas Sao Paulo, Brasil-Guatemala-Sao Paulo, Brasil y ruta Ciudad de México-Guatemala-Ciudad de México para los señores Matteo Bergamini y Helena Lugo Mora, participantes al evento Bienal de Arte Paiz, con el objetivo de fortalecer la imagen de Guatemala como un destino de turismo sostenible, requisición No. 8344-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,556.00 |
| 4146 | Se solicita el pago por servicio de refacción para 20 personas, en atención a la conferencia de prensa Monterrico Beach Marathon, el 10 de septiembre 2025, en INGUAT, fortaleciendo su proyección institucional y económica, requisición No. 8049-2025. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,820.00 |
| 4147 | Se solicita el pago por servicio de refacción para 85 personas, en atención al evento Vuelo Inaugural Air Canadá, el 3 de octubre 2025, en el Aeropuerto Internacional la Aurora, contribuyendo al crecimiento del sector turístico y económico, requisición No. 8060-2025. 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,245.00 |
| 4148 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en las instalaciones del museo de Paleontología y Arqueología ING. ROBERTO WOOLKOLK, de Estanzuela Zacapa del 1 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8580-2025. 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,200.00 |
| 4149 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina Regional de Flores y Delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya, del 01 al 31 de diciembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8355-2025. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |

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

PAGINA : 9 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4150 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina Subregional de Retalhuleu, del 01 al 31 de diciembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8349-2025. 116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4151 | Se solicita el pago de dos boletos aéreos ruta Guatemala-Petén-Guatemala a nombre de Johanna Schuhmann y Kevin Joel Tzul Medrano, del 28 al 29 de noviembre 2025, participantes Gira de Prensa Nat Geo-Alemania, requisición No. 8190-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,660.00 |
| 4153 | Se solicita el pago de dos boletos aéreos rutas: Buenos Aires, Argentina-Guatemala- Buenos Aires, Argentina y San Juan, Puerto Rico-Guatemala- San Juan, Puerto Rico, a nombre de los señores Diego Andrés Maffei y José Ariel Marcano Ruano, en atención a la gira de apoyo IPSC GUATEMALA 2025, para fortalecimiento de la oferta nacional, requisición No. 8298-2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,195.00 |
| 4154 | Se solicita el pago de dos boletos aéreos ruta Buenos Aires, Argentina-Guatemala-Buenos Aires, Argentina a nombre de Pedro Daniel García Morel y Maica Rivera Galisteo, del 24 al 30 de noviembre2025, para la Gira de Prensa la Razón, impulsando a nivel internacional el turismo hacia Guatemala, requisición No. 8205-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,538.00 |
| 4155 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el primer festival del café realizado en Aldea El Chanito, en San Rafael las Flores, Santa Rosa, el 10 de octubre 2025, con el fin de atraer visitantes y ofrecerles una experiencia inmersiva, requisición No. 8166-2025. 15442837 JACOBO EMANUEL FERNANDO | 199 OTROS SERVICIOS | 11,155.00 |
| 4156 | Se solicita el pago del servicio de coffee break para 40 personas, para el evento conferencia de prensa de INGUAT Run of Show Latin America´s 50 Best Restaurants 2025, realizada en el 14vo nivel del INGUAT el 17/09/2025, según requisición No. 8002-2025 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,300.00 |
| 4157 | Se alquila el servicio de alquiler de mobiliario para el II Festival de Gastronomía Iztapeña, realizado el 22/11/2025, en Iztapa, Escuintla, según requisición No. 8137-2025 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA | 199 OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 4158 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina subregional Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo del 1 al 30/11/2025, según requisición No. 8343-2025 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4159 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Flores y delegación de Información Turística en el Aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena, Petén, del 1 al 30/11/2025, según requisición No. 8352-2025 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |

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

PAGINA : 10 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4160 | Se solicita el pago del servicio de refacción tipo lunch box para 35 personas, para la Conferencia de prensa Festival de Nispero, realizada en el nivel 14 del INGUAT, el 29/19/2025, según requisición No. 8036-2025 72714948 MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,540.00 |
| 4161 | Se solicita el pago de la compra de 1 boleto internacional con ruta Estados Unidos-Guatemala-Estados Unidos del 17 al 20/11/2025 para la el participante en la Gira de Familiarización Latin Routes, según requisición No. 8175-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,696.00 |
| 4162 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la realización de la 6ta Feria Intermunicipal de Turismo de Petén en el municipio de San Andrés, Petén el 10/10/2025, según requisición No. 8050-2025 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO | 199 OTROS SERVICIOS | 15,500.00 |
| 4163 | Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos utilizados para las actividades de la fiestas patronales en honor al patrono San Andrés, el 22/11/2025, en el casería Cruz Regional, Cuilco, Huehuetenango, según requisición No. 8032-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,500.00 |
| 4164 | Se solicita el pago del servicio de concierto de marimba con duración de 5 horas, para el primer congreso Latinoamericano de cocineras tradicionales y ancestrales, el 23/11/2025, frente al Palacio de los Capitanes, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 8074-2025 77436989 RODRÍGUEZ DÍAZ MARVIN RAMIRO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,750.00 |
| 4165 | Se solicita el pago del servicio de reparación de 10 tambores, cambio de pines, de bejuco, de lazo y de cuero que servirán para los integrantes de la orquesta de percusión garífuna de Livingston, Izabal, según requisición No. 8048-2025 61865044 LOPEZ CARRILLO DE SUC IRMA YANET | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 7,000.00 |
| 4166 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina subregional de Panajachel, Sololá, correspondiente del 1 al 31/12/2025, según requisición No. 8345-2025 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4167 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del CRI, Sipacate, Escuintla del 1 al 31/12/2025, según requisición No. 8340-2025 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL | 199 OTROS SERVICIOS | 3,200.00 |
| 4168 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Exposición Internacional de Orquídeas del 23 al 26/11/2025 para 2 personas, según requisición No. 8029-2025 112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,160.00 |
| 4169 | Se solicita el pago de rótulos, los cuales serán instalados en las oficinas de los niveles del edificio central de INGUAT, requisición No. 8172-2025. 55021530 SOLARES JOLÓN ERWIN JOSÉ | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,945.00 |

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

PAGINA : 11 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4170 | Se solicita el pago de servicios profesionales de topografía para el Aeródromo de Huehuetenango, el cual es fundamental para asegurar la funcionalidad y seguridad operacional a largo plazo del aeródromo, requisición No. 8426-2025. 3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,975.00 |
| 4171 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina Regional II de Cobán, alta Verapaz, del 01 al 31 de diciembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8316-2025. 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4172 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el período del 1 al 31/12/2025, según requisición No. 8332-2025 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4173 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en al oficina regional de Quetzaltenango, del periodo del 1 al 31/12/2025, según requisición No. 8324-2025 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4176 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Escritor Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, el 21/11/2025 para 4 personas, según requisición No. 8016-2025 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,800.00 |
| 4177 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Soy502, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Feria de Jocotenango, pautados del 11 al 17/08/2025, según requisición No. 8046-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,570.00 |
| 4178 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Gerardi 107.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautados del 8 al 12/09/2025, según requisición No. 8098-2025 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,500.00 |
| 4179 | Se solicita la contratación del servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, 1 página full color, para la divulgación de información del Concurso de Fotografía, pautado el 18/08/2025, según requisición No. 7992-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4180 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Red 106.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPis-Izabal y Zacapa, pautados del 2 al 31/10/2025, según requisición No. 8077-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,550.00 |
| 4181 | Se solicita el pago del servicio de traducción simple urgente, del del idioma español al inglés, del documento Descubre la Magia de Santa María de Jesús, requisición No. 7979-2025. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 230.00 |

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

PAGINA : 12 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4182 | 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL Se solicita el pago de 20 Hilos Grosor 2.4 milímetro, plástico, rollo de 12 metros, para la desbrozadora que se encuentra en las instalaciones del Castillo de Fan Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 8160-2025. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 |
| 4183 | 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de limpieza en oficina subregional de Retalhuleu, del 01 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 8348-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4184 | 116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER Se solicita la compra de dos boletos aéreos ruta: Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén a nombre de Kathleen Therese Aquart Orellana y Mónica Sophia Cameros Villalta, que participaran en la Reunión para actualización y programación del POA 2025, requisición No. 7938-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,450.00 |
| 4185 | 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo ruta: Guatemala-México-Guadalajara-Guatemala, a nombre de Carlos Vicente Arrazola González, quien participará en la Feria Internacional de Libro en Guadalajara México, del 01 al 4 de diciembre 2025, requisición No. 7415-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,363.00 |
| 4186 | 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de hospedaje y alimentación para 7 personas, en atención al evento Bienal de Arte Paiz, del 31 de octubre al 7 de noviembre 2025, para fortalecer la imagen de Guatemala como un destino de turismo sostenible y culturalmente diverso, requisición No. 8252-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,987.45 |
| 4187 | 42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de los servicios artísticos de música y danza del grupo Sotz' il de el Tablón Sololá, en atención al evento Visita Oficial del Canciller del Gran Ducado de Luxemburgo, en la sede del Ministerio de Relaciones exteriores, el 12 de noviembre 2025, requisición No. 8420-2025. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 8,000.00 |
| 4188 | 57811970 'ASOCIACION SOTZ'IL JAY O CENTRO CULTURAL SOTZ'IL JAY' Se solicita el pago por la compra de un boleto aéreo ruta: España-Guatemala-Ecuador, a nombre de Harold Martin López Granizo, participante al Gran Fondo Guatemala, para promocionar el país, requisición No. 8495-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,316.60 |
| 4189 | 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 3 presentaciones del baile garífuna en la Terminal de Cruceros Santo Tomás de Castilla el 28 de septiembre 2025, para amenizar la estadía de los turistas, requisición No. 8133-2025. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,100.00 |
| | 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO | | |

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

PAGINA : 13 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4190 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 60 personas en atención al evento III Congreso de Salud y Bienestar, el 16 de octubre 2025 en el auditorio Fanny D. Estrada y lobby de AGEXPORT, para fortalecer la cadena de valor turística, requisición No. 8111-2025. 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,933.15 |
| 4191 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 15 personas, para el evento Mesa de Cooperantes del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, el 23 de octubre en el nivel 14 de INGUAT, requisición No. 8162-2025. 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,587.14 |
| 4192 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para el XIII Festival del Nispero de San Juan el Obispo, los días 8 y 9 de noviembre, en San Juan el Obispo, Antigua Guatemala, para fortalecer las actividades culturales, requisición No. 8110-2025. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 23,520.00 |
| 4193 | Se solicita la compra de un boleto aéreo ruta: Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén. a nombre de Mónica Sophia Cameros Villalta, del 3 al 5 de diciembre 2025, quien apoyara en trámites administrativos en Oficina Regionales y Subregionales, requisición No. 7941-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,325.00 |
| 4194 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital RCN, 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. 8293-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,300.00 |
| 4195 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 14 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8241-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,750.00 |
| 4196 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña Festividades Barriletes, pautado del 27/10 al 3/11/2025, según requisición No. 8234-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4197 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital Wayfree, en todos los departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 7 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8187-2025 92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4198 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo La Red, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 15 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8151-2025 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,290.00 |

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

PAGINA : 14 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 4199 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, 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. 8127-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,010.00 |
| 4200 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Mia 93.7 FM, 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. 8117-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,234.00 |
| 4201 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Clásica 102.5 FM, 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. 8102-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,130.00 |
| 4202 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Nostalgia FM 88.7 para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada 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. 8078-2025. 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,980.00 |
| 4203 | Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Córdoba, Argentina-Guatemala-Córdoba, Argentina del 18 al 25/11/2025 y boleto con ruta Estados Unidos-Guatemala-Estados Unidos del 20 al 23/11/2025, para la Gira Expediciones Lucianos Ultra Trail, según requisición No. 8128-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,318.64 |
| 4204 | Se solicita el pago del servicio de transporte para 16 personas del Consejo Ancestral Pro-Madre Maiz, de San Pedro San Marcos a la Antigua Guatemala, Sacatepéquez ida y vuelta, para el Primer Congreso latinoamericano de Cocineras Tradicionales y Ancestrales, el 23/11/2025, frente al Palacio de los Capitanes, Antigua Guatemala, según requisición No. 8037-2025 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 |
| 4205 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Globo 98.9 FM, 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. 8099-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,130.00 |

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

PAGINA : 15 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 4206 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de 54 tableros con mantel, 150 sillas blancas, 30 mesas redondas con mantel y sombrilla, para el primer congreso Latinoamericano de Cocineras Tradicionales y Ancestrales, el 23/11/2025, Frente al Palacio de los Capitanes, Antigua Guatemala, según requisición No. 8075-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 6,870.00 |
| 4207 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Clásica 102.5 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. 8094-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,050.00 |
| 4208 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Nueve cuatro nueve 94.9 FM, 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. 8130-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,786.00 |
| 4209 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada el 22 y 24 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8012-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4210 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Rhema Stereo 91. 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. 8104-2025 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,990.00 |
| 4211 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Viva 95.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 27 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8489-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,350.00 |
| 4212 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 27 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8508-2025 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,650.00 |

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

PAGINA : 16 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 4213 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Siglo 104.7 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, 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. 8101-2025 24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,900.00 |
| 4214 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Super 99.3 FM con cobertura en el departamento de Huehuetenango, 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. 8087-2025 6722695 GUTIERREZ OROZCO OTONIEL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,990.00 |
| 4215 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais Izabal y Zacapa, pautado del 2 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8084-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,950.00 |
| 4216 | Se solicita el pago de los servicios profesionales para el diseño de material gráfico institucional, según requisición No. 8006-2025 15911179 LOPEZ VILLANUEVA JOANNE CAROLINA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,950.00 |
| 4217 | Se solicita el pago del servicio de un análisis de suelo para determinar la idoneidad del predio para el proyecto de Construcción del aeródromo de Sololá, Sololá, según requisición No. 8458-2025 11975628 BAUTISTA JUAREZ DAGOBERTO ALFREDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 4218 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial la Red 106.1 FM, 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. 8103-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,810.00 |
| 4219 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Mía 93.7, 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. 8105-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,130.00 |
| 4220 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Moneda el Periódico Financiero, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 17 al 21 de noviembre 2025 y edición del 24 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8181-2025. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,800.00 |

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

PAGINA : 17 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4221 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio la Super Quiche FM 93.5 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. 8082-2025. 6722695 GUTIERREZ OROZCO OTONIEL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 |
| 4222 | Se solicita el pago por servicio de cocktail para 25 personas, en atención al evento Cocktail de Alianza Creativa, realizada con PC Agency e INGUAT, en casa del Ron zona 10, el 19 de junio 2025, requisición No. 8107-2025. 3881830 ROBLE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,750.43 |
| 4225 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Escuintla en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, del 12 al 15/10/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 8116-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,930.00 |
| 4225 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Escuintla en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, del 12 al 15/10/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 8116-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,030.00 |
| 4226 | Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para 20 personas del Grupo de Danza amigos de al marimba de Cobán, Alta Verapaz, en Chiquimula, Chiquimula, para la celebración de las Fiestas Patrias, realizado del 14 al 15/09/2025, según requisición No.81369-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,500.00 |
| 4226 | Se solicita el pago del servicio de transporte, alimentación y hospedaje para 20 personas del Grupo de Danza amigos de al marimba de Cobán, Alta Verapaz, en Chiquimula, Chiquimula, para la celebración de las Fiestas Patrias, realizado del 14 al 15/09/2025, según requisición No.81369-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 |
| 4227 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 refacciones para el Tercer Taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Sipacate el 7/11/2025, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 8222-2025 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 4228 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 9 personas en la reunión con actores del sector turístico para la identificación de acciones que promuevan el turismo en Totonicapán, realizado el 30/10/2025, según requisición No. 8223-2025 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 324.00 |

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

PAGINA : 18 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4229 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 200 personas en post tour en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado el 15/10/2025 Huehuetenango, según requisición No. 8304-2025 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,000.00 |
| 4230 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 17 personas en el Taller de seguimiento para la evaluación del Plan de Desarrollo Turístico de los municipios priorizados de Totonicapán 2020-2024, realizado en Totonicapán el 12/11/2025, según requisición No. 8335-2025 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,261.00 |
| 4231 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el Festival del Jocón, realizado el 20/09/2025, en Huehuetenango requisición No. 8354-2025 9359419 GONZALEZ ALVAREZ JULIO LEONEL | 199 OTROS SERVICIOS | 2,940.00 |
| 4232 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Seminario de Conferencias en Hacienda del Café en VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado el 14/10/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 8382-2025 35788666 MÉRIDA LÓPEZ OLIVER ANTONIO | 199 OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| 4233 | Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 5 personas para el Taller Nacional sobre iniciativas y lineamientos estratégicos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036; ruta Chimaltenango-Sacatepéquez-Guatemala-Sacatepéquez-Chimaltenango, el 24/10/2025, según requisición No. 8612-2025 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,400.00 |
| 4234 | Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Medellín, Colombia-Guatemala-Medellín, Colombia del 18 al 26/11/2025, para Daniel Piedrahita Thirriez, participante a la Gira Exposición Internacional de Orquídeas, según requisición No. 8132-2025 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,255.00 |
| 4235 | Se solicita el pago de la compra de 658 bolsas tela yute, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 8302-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,997.42 |
| 4236 | Se solicita el pago del servicio de coctel para 200 personas para el evento Inauguración de la Exposición de Fotografía Guatemala: Explora, Vívela, Ámala del concurso nacional de fotografía turística 2025, realizado en el Museo Miraflores el 22/10/2025, según requisición No. 8018-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,900.00 |

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

PAGINA : 19 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4237 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de escenario, sonido, pantallas e iluminación para la celebración del Día Nacional del Pueblo Garífuna en Puerto Barrios, Izabal del 25 al 26/11/2025, requisición No. 8076-2025 8265569 CERVANTES FRACES MARIVEL | 199 OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 4238 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de techo para atrio de iglesia de San Cristóbal el Alto, para el evento de entrega de Reconocimiento como Best Tourism Villages 2025, el 21 de noviembre 2025, en San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala, requisición No. 8192-2025 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 12,120.00 |
| 4239 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas para el Segundo Taller de Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico Municipal, en el Asintal el día 30 de septiembre 2025, requisición No. 8150-2025. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,400.00 |
| 4240 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo e iluminación para Festival de la Tortilla de Harina Zacapa, el 28 de noviembre 2025, para fortalecer la oferta turística local, requisición No. 8146-2025. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ | 199 OTROS SERVICIOS | 17,000.00 |
| 4241 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizados durante el evento II Torneo de Pesca en Orilla Iztapa, Escuintla el 26 de octubre 2025, para fortalecer la proyección de su oferta local, requisición No 8216-2025. 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA | 199 OTROS SERVICIOS | 14,500.00 |
| 4242 | Se solicita el pago del servicio de transporte para el personal de INGUAT, 5 personas, para participación del VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado realizado del 12 al 15 de octubre 2025, en Huehuetenango, requisición No. 8218-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,200.00 |
| 4243 | Se solicita el pago por la impresión de 12 adhesivos para turismo nacional y extranjero para brindar información de relevancia y atención al turista, requisición No. 8315-2025. 82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,780.00 |
| 4244 | Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística Chichicastenango Quiche, del 1 al 30 de noviembre 2025, requisición No. 8633-20215. 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4245 | Se solicita el pago de 500 latas de aerosol, para proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, material que será utilizado para pintar murales, requisición No. 8119-2025. 99658526 RECINOS MEJIA JOSÉ OBED | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,750.00 |
| 4246 | Se solicita el pago por servicio de transporte para 20 personas proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, fechas 24 al 29 de noviembre, con destino Guatemala Ciudad-Santo Domingo Suchitepéquez-Guatemala Ciudad, para elaboración de murales, requisición No. 8290-2025. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,500.00 |

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

PAGINA : 20 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| | 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4247 | Se solicita el pago por servicio de transporte para 15 personas del proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, fechas 7, 8 y 9 de noviembre 2025 con destino Guatemala Ciudad, Zaragoza Chimaltenango, Guatemala Ciudad, para la realización de murales, requisición No. 8138-2025. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,500.00 |
| | 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4248 | Se solicita el pago de diseño de sistema de sonido e iluminación, para EXPO 2025, Osaka, Kansai, Japón, El futuro hecho a mano, requisición No. 8044-2025. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,290.00 |
| | 8519811 SERVICIOS ASESORIA REPRODUCCION E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4249 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 17 personas en la Reunión de Planificación Para el Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos, el 24 de noviembre en el Departamento de Totonicapán, requisición No. 8282-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 680.00 |
| | 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | | |
| 4250 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 24 personas en la Quinta reunión de la Mesa Departamental de Turismo Totonicapán, realizado el 19 de noviembre 2025, requisición No. 8288-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,088.00 |
| | 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | | |
| 4251 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas de Totonicapán para la participación en el VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado del 12 al 15 de octubre 2025, requisición No. 8219-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,950.00 |
| | 49648748 DE LEÓN Y DE LEÓN JUÁN NERY | | |
| 4251 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas de Totonicapán para la participación en el VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado del 12 al 15 de octubre 2025, requisición No. 8219-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,645.00 |
| | 49648748 DE LEÓN Y DE LEÓN JUÁN NERY | | |
| 4252 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 200 personas para el evento de entrega de Reconocimiento como Best Tourism Villages 2025, el 21 de noviembre 2025, en San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala, requisición No. 8294-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 |
| | 18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO | | |
| 4253 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Suchitepéquez en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8040-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,950.00 |
| | 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | | |

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

PAGINA : 21 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4253 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Suchitepéquez en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8040-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,000.00 |
| 4254 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 9 personas del sector turístico del departamento de Sololá, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8129-2025 5499178 PASAYES CORTEZ EVELIN EFGENY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,150.09 |
| 4254 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 9 personas del sector turístico del departamento de Sololá, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8129-2025 5499178 PASAYES CORTEZ EVELIN EFGENY | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,757.91 |
| 4255 | Se solicita el pago del servicio de transporte acuático para el traslado de 50 personas, para el Festival de Poesía y Arte, Atitlán, realizado el 8/11/2025 en el lago de Atitlán, Sololá, según requisición No. 8483-2025 100129056 NAVIERA SANTA FE ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,800.00 |
| 4256 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Chimaltenango en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8121-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,400.00 |
| 4256 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Chimaltenango en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8121-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,585.00 |
| 4257 | Se solicita el servicio de tour especializado para una persona en atención a la Gira de Filmación Bart, del 19 al 24 de octubre 2025, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 8034-2025. 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,450.00 |
| 4258 | Se solicita análisis de suelos para aeródromo, Cobán Alta Verapaz, requisición No. 8509-2025. 7179707 PALMA HERNANDEZ JOEL ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |

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

PAGINA : 22 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4259 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 250 personas, para Convivencia en VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, el 14 de octubre 2025, en Huehuetenango, para fortalecer la gobernanza, requisición No. 8317-2025 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4260 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para serenata Huehueteca, el 31 de octubre 2025, en Huehuetenango, para dar a conocer el producto de los emprendedores del departamento, requisición No. 8310-2025. 92058493 ALVAREZ FÉLIX DAMÁRIS ESMERALDA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| 4262 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento del Festival de la Pintura en San Juan Comalapa, Chimaltenango el 3 de octubre 2025, para fortalecer la proyección turística del municipio, requisición No. 8185-2025. 60984651 SERECH CHEX WILLIAM ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 8,375.00 |
| 4263 | Se solicita el pago por servicios transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas, en el segundo Viaje de turismo Social Solidario y Accesible de Jutiapa-Quetzaltenango, del 6 al 7 de octubre 2025, para fortalecer su formación personal, requisición No. 8161-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,500.00 |
| 4263 | Se solicita el pago por servicios transporte, hospedaje y alimentación para 10 personas, en el segundo Viaje de turismo Social Solidario y Accesible de Jutiapa-Quetzaltenango, del 6 al 7 de octubre 2025, para fortalecer su formación personal, requisición No. 8161-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 4264 | Se solicita el pago por los servicios de transporte hospedaje y alimentación para 11 personas que participaron en el viaje de turismo social, solidario y accesible de Jutiapa Sololá, del 01 al 02 de septiembre 2025, para fortalecer la formación personal, requisición No. 8170-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,300.00 |
| 4264 | Se solicita el pago por los servicios de transporte hospedaje y alimentación para 11 personas que participaron en el viaje de turismo social, solidario y accesible de Jutiapa Sololá, del 01 al 02 de septiembre 2025, para fortalecer la formación personal, requisición No. 8170-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,398.00 |
| 4265 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 20 personas para la 3ra. Reunión Ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, en Flores Petén, el 17 de noviembre 2025, como apoyo a las actividades turísticas del lugar, requisición No. 8083-2025. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,150.00 |
| 4266 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 250 personas en Seminario de Conferencias en Hacienda del Café, en VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, el 14 de octubre 2025, en Huehuetenango, orientada a fortalecer el desarrollo del sector turístico. requisición No. 8377-2025. 93268890 CORPORACIÓN CASANA SOCIEDAD ANONIMA | 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 : 23 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4267 | Se solicita el pago por los servicios transporte, hospedaje y alimentación para 9 personas de sector turístico organizado del departamento de San Marcos, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, realizado del 12 al 15 de octubre 2025, en Huehuetenango, para fortalecer el sector turístico, requisición No. 8431-2025. 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 4267 | Se solicita el pago por los servicios transporte, hospedaje y alimentación para 9 personas de sector turístico organizado del departamento de San Marcos, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, realizado del 12 al 15 de octubre 2025, en Huehuetenango, para fortalecer el sector turístico, requisición No. 8431-2025. 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,430.00 |
| 4268 | Se solicita el pago del servicio de cerramiento en Aeródromo de Puerto Barrios Izabal, para protección de los turistas, requisición No. 8496-2025. 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,960.00 |
| 4269 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento y reparación en plaza Joaquín Orellana zona 1 Ciudad Guatemala, para el fortalecimiento del desarrollo turístico, requisición No. 8574-2025. 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4270 | Se solicita el pago del servicio de fabricación de torres de salvavidas en las playas de Sipacate, Escuintla, para ofrecer atención inmediata a turistas, requisición No. 8551-2025. 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4271 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Publianuncios para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pauta 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. 8250-2025. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,908.50 |
| 4272 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Publikando, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pauta 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. 8249-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,990.00 |
| 4273 | Se solicita el pago de 2 reconocimientos para ser entregados a los nuevos atractivos turísticos acreedores de Sello Q Verde, requisición No. 8292-2025. 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,221.60 |
| 4274 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para trasladar a representante de San Juan el Obispo, Antigua Guatemala, para participar en el XVI Congreso Nacional de Turismo, el 24 de noviembre 2025 en Tikal Futura, requisición No. 8180-2025. 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,200.00 |

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

PAGINA : 24 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4275 | Se solicita el pago por servicio de alimentación a los participantes del curso Primeros Auxilios Básicos, los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre 2025, en Livingston Izabal, dirigido personal de la municipalidad y guías de turistas, para elevar la posición competitiva de Guatemala, requisición No. 8358-2025. 97886548 RAMÍREZ MENÉNDEZ YOSELIN ALBANIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,600.00 |
| 4276 | Se solicita el pago por servicio de alimentación a los participantes del curso Emprendimiento, el 24 de noviembre 2025, dirigido a representantes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial y DISETUR-PNC, para elevar la posición competitiva de Guatemala, requisición No. 8231-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,200.00 |
| 4277 | Se solicita el pago de 100 pascuas naturales, para uso en la decoración de los nivel del edificio central de INGUAT, requisición No. 8607-2025. 27542335 DE LEON GIRON HECTOR RAYMUNDO | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 3,990.00 |
| 4278 | Se solicita el pago por servicio de limpieza de oficinas Sub Regional y oficina Información Turística en Puerto Barrios Izabal, del 1 al 31 de diciembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No. 8652-2025, 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4279 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para el evento Paseo con Encanto San Pedro Huertas, el 23 de noviembre 2025, en Antigua Guatemala, requisición No. 8273-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 6,796.00 |
| 4280 | Se solicita la compra de 100 rollos de 2 pulgadas, para el Festival de Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez, el 01 de noviembre 2025, según Acuerdo de Dirección No. 286-2025, requisición No. 8120-2025 104497335 ASPUAC CON ERICK | 291 ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 |
| 4281 | Se solicita el pago de los servicios técnicos en gestión documental para el seguimiento y validación del proyecto de norma técnica de requisitos para los atractivos turísticos del sello Q Verde, realizado durante los meses de agosto a noviembre del 2025, según requisición No. 8058-2025 18290442 ARRIAGA ALVARADO BRENDA AMERICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,500.00 |
| 4282 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 5 personas del sector turístico organizado del departamento de Guatemala en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 11 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8225-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,390.00 |

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

PAGINA : 25 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4282 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 5 personas del sector turístico organizado del departamento de Guatemala en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 11 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8225-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,600.00 |
| 4286 | Se solicita el pago de la compra de 16 garrafones de agua pura, para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 8600-2025 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 288.00 |
| 4287 | Se solicita el pago del alquiler de equipo de sonido para la actividad la Batalla de los Tambores, que se llevó a cabo el 24/11/2025, en el Barrio París, Livingston, Izabal, solicitado por la Asociación Lere Garífuna, según requisición No. 8300-2025 80147496 CHACÓN PÉREZ WENDY EDITH | 199 OTROS SERVICIOS | 14,000.00 |
| 4288 | Se solicita el pago del servicio de transporte para 12 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 14 al 16/11/2025 con destino Guatemala ciudad, Chiquimula y Esquipulas, según requisición No. 8189-2025 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,500.00 |
| 4289 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para la realización de murales por parte del proyecto Arte y Turismo un país con más color del 24 al 26/10/2025 para 10 personas, según requisición No. 8134-2025 60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,750.00 |
| 4290 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Clásica 102.5 FM, 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. 8140-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,786.00 |
| 4291 | Se solicita el pago de la compra de cartulina papel opalina tamaño carta para impresión de constancias del Organismo de Inspección para ser entregadas a los empresarios acreedores del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, según requisición No. 8112-2025, 56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 995.00 |
| 4292 | Se solicita el pago del servicio de 50 almuerzos para el Taller de Información sobre Gestión de Resoluciones y Licencias Ambientales, realizado el 6/11/2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8460-2025 60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,750.00 |
| 4294 | Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual en atención al evento Lanzamiento Oficial de la marca turística departamental, Naturalmente Santa Rosa, en Erhco Park, Chiquimulilla, Santa Rosa el 12 de noviembre 2025, para fortalecimiento departamental, requisición No. 8171-2025. 82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,108.80 |

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

PAGINA : 26 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4295 | Se solicita el pago de servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de invitados nacionales y extranjeros en eventos turísticos realizados en Izabal, en las fechas 07 y 25 de noviembre 2025, requisición No. 8379-2025 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,600.00 |
| 4296 | Se solicita el pago de servicio de soporte técnico informático para los equipos de informática firewalls, filtrado de correo y filtrado web, este servicio es indispensable para mantener actualizados los sistemas de protección, requisición No. 8439-2025. 105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,900.00 |
| 4297 | Se solicita el pago de servicio de soporte técnico para servidores, el cual servirá de seguridad y disponibilidad de los sistemas institucionales, requisición No. 8261-2025. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,486.00 |
| 4298 | Se solicita el pago del servicio de desarrollo de implementación de software para la sistematización, georreferenciación, generación de reportes y estadísticas, el cual servirá al Depto. de Investigación de Mercados, el cual mejorará la eficiencia en el análisis de datos, requisición No. 8256-2025. 96763035 SMARTAPPS SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,000.00 |
| 4299 | Se solicita el pago de macetas plásticas terracotas de diferentes tamaños, para decoración de las diferentes oficinas del INGUAT, requisición No. 8865-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,234.10 |
| 4300 | Se solicita el pago por servicio de limpieza de oficinas Sub Regional y Oficina de Información Turística en Puerto Barrios, Izabal, del 1 al 30 de noviembre 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8642-2025. 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4301 | Se solicita el pago por servicio de alimentación a 35 participantes en el curso Protocolo y Organización de Eventos, el 28 de noviembre 2025, en el Progreso, para elevar la posición competitiva de Guatemala, requisición No. 8199-2025. 30597463 PÉREZ FALLA DE PÉREZ MAYRA LEONOR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,800.00 |
| 4302 | Se solicita el pago del servicio de Consultoría en Arquitectura para el Auditorio del Museo Comunitario de la Memoria Histórica de Rabinal, requisición No. 8429-2025 73436119 CARDONA LÉMUS FÉLIX ESTUARDO | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 24,900.00 |
| 4303 | Se solicita el pago del servicio de alimentación y montaje, en atención al evento Jornada de Reflexión Tour Artesanal 2025, Guatemala Diseña Con las Manos encuentro con Asociación NU KEM, Asociación BAT Z cooperación Ixoq Aj Kemool. R.L. realizado en Salom Chamche, Alta Verapaz, requisición No. 8114-2025. 8246343 SIERRA RAMIREZ DE RODAS ZOILA ANGELICA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,745.00 |
| 4304 | Se solicita el pago de la adquisición de licenciamiento para protección de 200 cuentas de correo electrónico contra suplantación de identidad, según requisición No. 8260-2025 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,960.00 |

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

PAGINA : 27 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4305 | 105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte para 6 personas en atención al taller Nacional sobre iniciativas y lineamientos estratégicos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, ruta Izabal-Guatemala-Izabal, del 24 al 25 de octubre 2025, requisición No. 8630-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,500.00 |
| 4306 | 8242216 LEAL ALECIO BEATRIZ MARSIA Se solicita el pago del servicio de soporte integral para switches, seguridad, monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo de red, dentro del INGUAT, según requisición No. 8243-2025 | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14,196.00 |
| 4307 | 23757396 REYNA HERRERA WALTER UBALDINO Se solicita el pago del servicio de impresión de 2000 revista Aurora Hermosa de la Cofradía de la Inmaculada Concepción de San Francisco, del Templo Histórico de San Francisco, requisición No. 8165-2025 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 |
| 4308 | 75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA Se solicita el pago de la compra de 2 llantas las cuales serán instaladas a la motocicleta placa M0-386FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 8910-2025 | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,250.28 |
| 4309 | 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo Hyundai Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O0-962BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 8499-2025 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,932.00 |
| 4310 | 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago de 150 resmas de papel china de diferentes colores, para festival de Barriletes gigantes en Santiago Sacatepéquez, el 1 de noviembre 2025, requisición No. 8122-2025. | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 24,999.00 |
| 4311 | 104497335 ASPUAC CON ERICK Se solicita el pago de la compra de 38 extintores, los cuales son para sustituir los antiguos que se encuentran en el edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela y Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 8339-2025 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,900.00 |
| 4312 | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA 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-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. 8622-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,140.63 |
| 4313 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 7 personas al Taller sobre iniciativas y lineamientos estratégicos del Plan Maestro Sostenible 2026-2036, ruta: Quetzaltenango-Panajachel-Guatemala-Panajachel-Quetzaltenango, realizado del 24 al 25/10/2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 |

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

PAGINA : 28 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4314 | 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para la campaña Festividades Barriletes, pautados del 27 al 31 de octubre 2025, requisición No. 8614-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,231.25 |
| 4315 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 8 personas, para el Taller Nacional sobre iniciativa y lineamientos estratégicos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, en fecha 23/10/2025, ruta: Jalapa-Jutiapa-Santa Rosa-Guatemala y en fecha de 24/10/2025 ruta: Guatemala-Santa Rosa-Jutiapa-Jalapa, según requisición No. 8635-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,500.00 |
| 4316 | 28160622 OLIVARES GUZMÁN DE LORENZANA ROSA MELIDA Se solicita el pago del servicio de alimentación para el Taller de formulación del marco estratégico para el Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Taxisco, realizado en Café del Sol, Taxisco, Santa Rosa el 30/10/2025, según requisición No. 8364-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,880.00 |
| 4317 | 29426243 ORISOL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Estéreo Verasur 102.7 FM con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, 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. 8246-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,675.00 |
| 4318 | 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Fabuestereo 88.1 FM, para la campaña Festividades-Barriletes, pautados del 27 al 31 de octubre 2025, requisición No. 8608-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,334.38 |
| 4319 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 17 al 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8221-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4320 | 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial KissFM 97.7 FM, para 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. 8606-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,506.25 |
| 4321 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Grande 99.3 FM, para 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. 8587-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,612.50 |

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

PAGINA : 29 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 4322 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial la Caliente 102.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautados del 13 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No8463-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,312.50 |
| 4323 | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad Radial Radio Infinita 100 FM, para 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. 8410-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,875.00 |
| 4324 | 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior GPO, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 10 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8567-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4325 | 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Grande 99.3 FM, 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. 8618-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,281.25 |
| 4326 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Grande 99.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 06 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8711-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,243.75 |
| 4327 | 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad medio radial la Tronadora 104.1 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. 8727-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,553.75 |
| 4328 | 103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 4 extintor colgante automático con detector de humo, serán instalados en el Data Center del nivel 4, Departamento de Tecnología de información y en el cuarto de paneles eléctricos del sótano 1, requisición No. 8326-2025. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,400.00 |
| 4329 | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 50 extintores de 10 libras, son para sustituir los antiguos que se encuentran en el Edificio Central, requisición No. 8333-2025 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,750.00 |

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

PAGINA : 30 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4330 | Se solicita el pago de asesoría para el desarrollo e implementación del turismo astronómico (astroturismo), es necesario para la gestión e implementación de mirador astronómico en Sololá, requisición No. 8454-2025 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,640.00 |
| | 6983987 BARRIENTOS QUEZADA TOMAS JOSE | | |
| 4331 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Nuevo Mundo Canal 29, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 15 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8414-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4332 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 02 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8416-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4333 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Más Música 92.5 FM, 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. 8447-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,500.00 |
| | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4334 | Se solicita el pago de los servicios profesionales para el diseño gráfico y entrega del arte final de los calendarios 2026 para el INGUAT, según requisición No. 8287-2025 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 |
| | 63751429 AMBUSHSTUDIO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4335 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 03 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8421-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4336 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Tv Azteca Guate, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 15 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8422-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| | 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4337 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 02 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8423-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| | 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4338 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Sabrosona 94.5 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 8441-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,125.00 |
| | 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 31 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4339 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 27 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8611-2025 103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,087.50 |
| 4340 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Izabal y Zacapa, pautado del 7 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8667-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,243.75 |
| 4341 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Sabrosona 94.5 FM, para 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. 8400-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,125.00 |
| 4342 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Caliente 102.9 FM, para 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.8387-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,312.50 |
| 4343 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Más Música 92.5 FM, para 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.8378-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,500.00 |
| 4344 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 65 personas en atención al Taller con Movimiento Gran Jaguar 2026, en Afedes, Santiago Sacatepéquez, el 29 de octubre 2025, requisición No. 8213-2025. 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,991.20 |
| 4345 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Radial Radio Joya 92.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 15 al 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8776-2025. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4346 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Grande 99.3 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. 8741-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,375.00 |

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

PAGINA : 32 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4347 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial KISSFM97.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 6 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8705-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,720.61 |
| 4348 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Publinews, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-October, pautados del 13 al 19 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8363-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4349 | 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. 8325-2025. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4350 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Publinews, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-October, pautado el 15 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8285-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4351 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Publinews, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada el 17 y 24 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8301-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4352 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Total Health 2025, realizado el 25/10/2025, para 4 personas, según requisición No. 8409-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,690.00 |
| 4353 | Se solicita el pago de la compra de 6 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 19 al 20/11/2025, para la gira de apoyo Gira de Familiarización España-Alemania, según requisición No. 8623-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,044.00 |
| 4354 | Se solicita el pago de la compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 19 al 20/11/2025, para la Gira de Familiarización Reino Unido-Francia, según requisición No. 8620-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,224.00 |

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

PAGINA : 33 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4355 | Se solicita el pago del servicio de alimentación con desayuno y almuerzo para 20 personas, para el evento tercera edición Festival Gastronómico Brújula de Sabores, realizado en el Hotel y Café Santo Domingo, Sololá el 28/09/2025, según requisición No. 8200-2025 112497810 ARABICA ELEMENTO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 |
| 4356 | Se solicita el pago del servicio de refacciones para 75 personas, transporte, montaje y desmontaje para el evento 28 Festival del Centro Histórico, celebrado el 23/09/2025 en módulo central del Portal de la Sexta, según requisición No. 8988-2025 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,852.00 |
| 4357 | Se solicita el pago de la compra de una batería marca Hankook para el vehículo marca Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, con placa 00-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 8748-2025 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,584.29 |
| 4358 | Se solicita el pago de la compra de 5 reconocimiento en jade, para utilizarse en la bienvenida de cruceros que por primera vez visitan los puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal y Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 8193-2025 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,825.00 |
| 4359 | Se solicita el pago del servicio de almuerzos para el taller de formulación del marco estratégico para el Plan de Desarrollo Turístico municipal de Chiquimulilla, realizado en Maya Jade, Chiquimulilla, Santa Rosa el 29/10/2025, según requisición No. 8484-2025 88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,700.00 |
| 4360 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de 10 sombrillas con mesa y mantel para el evento Corredor Gastronómico y Artesanal, que se llevó a cabo el 30/11/2025, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 8381-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 3,175.00 |
| 4361 | Se solicita el pago del servicio de alimentación servidos el 14 y 15/11/2025, para el segundo festival de bienvenida de aves migratorias realizado en el Parque Nacional Laguna del Pino, Barberena Santa Rosa, el 15/11/2025, según requisición No. 8371-2025 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 480.00 |
| 4362 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 120 personas en Festival del Cordero Asado, realizado el 10/11/2025 en Paquix, Chiantla, según requisición No. 8475-2025 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,400.00 |
| 4363 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje para la participación de 10 personas del sector turístico de Quiché, para el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8446-2025 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,300.00 |

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

PAGINA : 34 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 4363 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje para la participación de 10 personas del sector turístico de Quiché, para el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8446-2025 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,700.00 |
| 4364 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial FM Lider 103.9 FM con cobertura en el departamento de Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, San José Pinula, Fraijanes, municipios fronterizos con el República de El Salvador y algunos municipios 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. 8247-2025 39247309 PINEDA BERGANZA RODRIGO ANTONIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,350.00 |
| 4365 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 8625-2025 103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,375.00 |
| 4366 | 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-Octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 8624-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,968.75 |
| 4367 | 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-Octubre, pautado del 13 al 17 de octubre del 2025, según requisición No. 8466-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,875.00 |
| 4368 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Tv Azteca Guate, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Feria de Jocotenango, pautado el 15 de agosto del 2025, según requisición No. 8419-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,990.00 |
| 4369 | Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Graphix, para la divulgación de información de la campaña Fiestas Agostinas, pautado del 1 al 3 de agosto del 2025, según requisición No. 8375-2025 99607336 KR GRAPHIX MEDIA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,980.00 |
| 4370 | Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Publinews, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado el 27 de octubre del 2025, según requisición No. 8259-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |

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

PAGINA : 35 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4371 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital Publinews, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 25/10 al 5/11/2025, según requisición No. 8253-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,187.50 |
| 4372 | Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautado el 10/09/2025, según requisición No. 8233-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4373 | Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Nuestro Diario, 1 pagina completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades Independencia, pautado el 15 de septiembre del 2025, según requisición No. 8224-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4374 | Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Día Mundial del Turismo, pautado el 25/09/2025, según requisición No. 8228-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4375 | Se solicita el pago del servicio de transporte para participantes en el tour de la Mania durante el Festival de la Manía en Chiquimula, realizado el 4/10/2025, según requisición No. 8356-2025 48543411 GUADRON ACEVEDO CAROLINA MERCEDES | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 800.00 |
| 4376 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 6 personas del sector turístico organizado de Jalapa en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 16/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8331-2025 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 |
| 4376 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 6 personas del sector turístico organizado de Jalapa en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 16/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8331-2025 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,750.00 |
| 4377 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y alimentación en atención al lanzamiento de marca turística departamental Naturalmente Santa Ros, el 12 de noviembre 2025, en el parque Ecológico Erhco Park, Chiquimulilla, santa Rosa, requisición No. 8198-2025. 66543398 DONIS AGUIRRE MARIA FERNANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,885.00 |
| 4378 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Concurso de Fiambre, el 01 de noviembre 2025, en San Felipe, Retalhuleu, requisición No. 8404-2025. 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE | 199 OTROS SERVICIOS | 7,250.00 |

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

PAGINA : 36 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4379 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Fabulosa 88.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango Sacatepéquez, pautada del 04 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8244-2025. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4380 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo TV Azteca para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango Sacatepéquez, pautada del 16 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8417-2025. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4381 | se solicita el pago de 1 guillotina y 5 destructoras de documentos serán utilizadas por el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, requisición No. 8786-2025 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,240.00 |
| 4382 | Se solicita el pago por servicio de mantenimiento a vehículo Marca Mazda, modelo 2019, placas 00-958BBZ, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No.8525-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,571.00 |
| 4383 | Se solicita el pago por servicio de limpieza en las instalaciones del Museo ING. ROBERTO WOOLFOLK de Estanzuela, Zacapa, del 1 al 31 de diciembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8299-2025. 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,200.00 |
| 4384 | Se solicita el pago de 1400 cajas corrugadas, para uso en empaque de material promocional, requisición No. 8179-2025. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,696.00 |
| 4385 | Se solicita el pago de 04 boletos aéreos ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para integrantes a la gira de apoyo Gira de Filmación Free Estudio, el 22 de noviembre 2025, para promocionar Guatemala, requisición No. 8619-2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,172.00 |
| 4386 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 350 personas, evento en el marco del Festival de Barriletes en su edición 126, en Polideportivo de Santiago Sacatepéquez, el 15 de noviembre 2025, requisición No. 8208-2025. 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4388 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizados en la Primera Feria de Prestadores de Servicios Turísticos del Pacaya en San Vicente Pacaya, el 18 de noviembre 2025, requisición No. 8357-2025. 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA | 199 OTROS SERVICIOS | 15,680.00 |

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

PAGINA : 37 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4389 | Se solicita el pago por servicio de alimentación de 20 almuerzos para el Tercer Taller del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San José, Escuintla, el 7 de noviembre 2025, requisición No. 8320-2025 113035799 DESARROLLADORA E INVERSIONES NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,600.00 |
| 4390 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Más Música 92.5 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. 8418-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4391 | Se solicita el pago de compra e instalación de rotulo para delegación de INGUAT, en Antigua Guatemala, requisición No. 9019-2025. 72575522 GARCÍA HERNÁNDEZ CÉSAR DANIEL | 199 OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 4391 | Se solicita el pago de compra e instalación de rotulo para delegación de INGUAT, en Antigua Guatemala, requisición No. 9019-2025. 72575522 GARCÍA HERNÁNDEZ CÉSAR DANIEL | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,000.00 |
| 4392 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Sonora 96.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango Sacatepéquez, pautada del 16 al 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.8835-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,640.20 |
| 4394 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para el evento Entrega de Reconocimiento Best Tourism Village a San Cristóbal el Alto a San Cristóbal el Alto, el 21 de noviembre 2025, en Sacatepéquez, requisición No. 8291-2025. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,416.00 |
| 4395 | Se solicita el pago de servicio diagnóstico situacional, asesoría documental y verificación de campo (auditoría interna), para el cumplimiento de las normas ISO 17020:2012, del 16 al 29/10 y del 17 al 20/11/2025, al Organismo de Inspección de Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 8195-2025. 18290442 ARRIAGA ALVARADO BRENDA AMERICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| 4396 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre y hospedaje para 6 personas del sector turístico organizado de Santa Rosa, en el VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado, del 12 al 16 de octubre en Huehuetenango, requisición No. 8342-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 |
| 4396 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre y hospedaje para 6 personas del sector turístico organizado de Santa Rosa, en el VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado, del 12 al 16 de octubre en Huehuetenango, requisición No. 8342-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,750.00 |

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

PAGINA : 38 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4397 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 7 personas, proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, del 24 al 26 de octubre 2025, para realización de murales, requisición No. 8461-2025. 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,759.00 |
| 4398 | Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala del 25 al 27/11/2025, para Agueda Guisela Ramírez Moino, quien participo en al segunda conferencia regional sobre el emprendimiento de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, según requisición No. 8486-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,555.00 |
| 4399 | Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Múnich, Alemania-Guatemala-Múnich, Alemania del 24 al 30/11/2025 para la Gira de Prensa Nat Geo-Alemania, según requisición No. 8564-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,123.00 |
| 4400 | Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala del 24 al 27/11/2025 para Edith Anavisca quien participo en la 2da conferencia regional sobre el empoderamiento de las mujeres en el turismo en América Latina y el Caribe, según requisición No. 8451-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,230.00 |
| 4401 | Se solicita el pago de la elaboración de estudio estructural para aeródromo de Cobán, Alta Verapaz en el marco del convenio de cooperación interinstitucional, que solicita SEGEPLAN para avanzar con el proyecto de la terminal aérea, según requisición No. 8516-2025 89288602 CASTILLO MORATAYA LUCIA ALEJANDRA | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 24,999.00 |
| 4402 | Se solicita el pago de la elaboración del nacimiento de la ciudad, solicitado por la Municipalidad de Guatemala para el Festival Navideño de la ciudad, que estará exhibido del 21/11 al 22/12/2025, según requisición No. 8173-2025 5798256 MALDONADO DUBON LESTER GUILBALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4403 | Se solicita el pago de la compra de 12 galardones en vidrio, solicitado por el Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez para el concurso de Barriletes, realizado el 2/11/2025 en San Pedro las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 8682-2025 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,280.00 |
| 4404 | Se solicita el pago del servicio de 25 almuerzos en el Taller de participación del plan de acción, realizado en el Hotel y Restaurante los Chorros, San Pedro Pinula, Jalapa el 28/10/2025, según requisición No. 8408-2025 86531425 CANTORAL SANDOVAL MARY EDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |

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

PAGINA : 39 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4405 | Se solicita el pago del servicio de alimentos para el 6to Taller de Planificación e Implementación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de San Andrés y San José, realizado en el municipio de San José, Petén el 17/10/2025, según requisición No. 8178-2025 75683504 HERRERA MENDEZ DEBORLY DEL PILAR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,862.50 |
| 4406 | Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 17 al 19/11/2025 para Antonio Santos, quien participo en el tercer encuentro de turismo comunitario, según requisición No. 8449-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,620.00 |
| 4407 | Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 19 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT del 24 al 26/11/2025, según requisición No. 8319-2025 68629095 ITZEP IXCOY HENRY DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,475.00 |
| 4408 | Se solicita el pago de la compra de 12 plantas decorativas sansevieria y 26 corteza cubre suelo, las cuales fueron instaladas en la Oficina de Información Turística de la zona 1, según requisición No. 8703-2025 23283858 LEMUS LOPEZ DE CARDONA LUBIA ZULEMA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,470.00 |
| 4408 | Se solicita el pago de la compra de 12 plantas decorativas sansevieria y 26 corteza cubre suelo, las cuales fueron instaladas en la Oficina de Información Turística de la zona 1, según requisición No. 8703-2025 23283858 LEMUS LOPEZ DE CARDONA LUBIA ZULEMA | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 2,820.00 |
| 4410 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 8 personas para el evento Viaje de Familiarización dirigido a tour operadores, medios de comunicación e Influencers del sector turístico del estado mexicano de Yucatán realizado en departamentos de Guatemala del 6 al 10/11/2025 y presentación de destino y rueda de negocios en el 14vo nivel del INGUAT el 10/11/2025, según requisición No. 8664-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,875.00 |
| 4411 | Se solicita el pago del servicio de catering para 150 personas para el evento Bial de Arte Paiz realizado en fundación Paiz el 6/11/2025, según requisición No. 8684-2025 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 |
| 4412 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 250 personas en inauguración y seminario de conferencias del VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado el 13/10/2025 107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4413 | Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas para el II Torneo de Pesca de Orilla en Iztapa, Escuintla, el 26/10/2025, según requisición No. 8456-2025 110081277 ACEVEDO GONZÁLEZ TIFFANY MISHAEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,025.00 |
| 4414 | Se solicita el pago del servicio de audio, brindado en el Festival de Poesía y Arte, Atitlán el 8/11/2025, realizado en San Pedro La Laguna, Sololá, según requisición No. 8497-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 4,500.00 |

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

PAGINA : 40 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4415 | 32938101 QUIACAIN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Certamen Gastronómico Platillo Takalik realizado el 18/11/2025 en El Asintal, Retalhuleu, según requisición No. 8550-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 12,525.00 |
| 4416 | 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO Se solicita el pago de alimentación de 20 refacciones para la conferencia de prensa para la promoción del Festival Internacional de Poesía y Arte, Atitlán, realizado el 30/10/2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8569-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,400.00 |
| 4417 | 60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA Se solicita el servicio de transporte terrestre Guatemala-San Raymundo-Guatemala el 30/11/2025, para 14 personas que asistieron al IX Festival de Barriletes en San Raymundo 2025, según requisición No. 8800-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,600.00 |
| 4418 | 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Retalhuleu, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8394-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,900.00 |
| 4418 | 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 10 personas del sector turístico organizado de Retalhuleu, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 13 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8394-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,750.00 |
| 4420 | 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA Se solicita el pago por la elaboración de 1388 llaveros 2 pompones de lana, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8424-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,984.00 |
| 4421 | 98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, de ASISTUR, de fecha 5 de diciembre 2025, requisición No. 8958-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,070.00 |
| 4422 | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago por la impresión de 200 tarjetas de PVC, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8427-2025. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 |
| 4423 | 61430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de grupo musical de marimba, en atención al evento Festival de Las Flores con el Lema Antigua Ciudad de las Artes Donde Florecen las Estrellas, realizado el 15 de noviembre 2025, en Sacatepéquez, requisición No. 8594-2025. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,300.00 |

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

PAGINA : 41 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| | 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN | | |
| 4424 | Se solicita el pago por servicio de mobiliario para el evento Sociocultural Mundo Ibérico, en el Mercado de Artesanías, el 26 de octubre 2025, requisición No. 8650-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,280.00 |
| | 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | | |
| 4425 | Se solicita el pago por servicio de iluminación de la fachada del edificio de INGUAT en color rosa, del 12 al 19 de octubre 2025, en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, requisición No. 8617-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 10,710.00 |
| | 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | | |
| 4426 | Se solicita el pago por instalación de relieve de PVC, vinil en tabiques y ventanería en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Petén, para mantener la mejor imagen institucional, requisición No. 8661-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| | 61557781 PALMA KAREN MELISSA | | |
| 4427 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la realización de la Segunda Feria de Artesanías, Arte y Cultura en el Municipio de San Andrés, Petén, el 27 de noviembre 2025, requisición No. 8373-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 12,550.00 |
| | 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL | | |
| 4428 | Se solicita el pago de sellos y foliadora, para uso por el personal de edificio central de INGUAT, requisición No. 8794-2025. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,955.00 |
| | 1726328K URBINA RUIZ GERSON | | |
| 4429 | Se solicita el pago de servicios médicos prestados en la Clínica Médica del INGUAT, los días 28 y 29 de agosto, 3, 4,5,6, 7, 10, 11 12, 13, 14 17 y 18 de noviembre, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 29 de diciembre 2025, requisición No. 8553-2025. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22,100.00 |
| | 42717426 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4430 | Se solicita el pago del servicio de refacción para 40 personas en atención al evento Conferencia de Prensa del Festival de Barriletes de Santiago Sacatepéquez, el 23 de octubre 2025, Lobby de INGUAT, requisición No. 8665-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,600.00 |
| | 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | | |
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 70.00 |
| | 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | | |
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 | 232 ACABADOS TEXTILES | 90.00 |
| | 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | | |

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

PAGINA : 42 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 175.00 |
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 486.00 |
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 580.00 |
| 4431 | Se solicita el pago de la compra de material para uso en la Sección de Mantenimiento del INGUAT, para diferentes trabajos de mantenimiento en la institución, según requisición No. 8721-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,712.50 |
| 4432 | Se solicita el pago de la compra de 5 juegos pirotécnicos, solicitado por el Comité de las Tradiciones de Concepción del 8/12/2025 para el Convite de Concepción de Panajachel, Sololá, según requisición No. 8438-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,500.00 |
| 4433 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para 19 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 24 al 25/11/2025, según requisición No. 8662-2025 2705022K LÓPEZ SUHUL ELIZABETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,740.00 |
| 4434 | Se solicita el pago del servicio de decoración floral para el evento Paseo de las Flores, realizado el 28 y 29/11/2025 en Retalhuleu, Retalhuleu, solicitado por el Museo de Arqueología y Etnología Horario Alejos León, según requisición No. 8384-2025 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA | 199 OTROS SERVICIOS | 8,200.00 |
| 4435 | Se solicita el pago de la impresión de 300 libros de 36 páginas en couché de ejemplares del manuscrito La Historia del Maíz, solicitado por la Municipalidad de Poptún, según requisición No. 8366-2025 106264893 EDITORIAL LIBÉLULA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,694.00 |
| 4436 | Se solicita el pago del servicio de alimentación, mobiliario y decoración floral para el evento Rueda de Prensa del Lanzamiento de nueva ruta ciudad de Guatemala-Bogotá, según requisición No. 8621-2025 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,996.00 |

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

PAGINA : 43 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4437 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo AGEXPORT III Congreso de Salud y Bienestar 2025, realizado del 15 al 18/10/2025 para 3 personas, según requisición No. 8514-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,500.00 |
| 4438 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Target Media, en los departamentos de Petén, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez y Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Izabal y Zacapa, pautado del 6 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8888-2025 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4439 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla Led y audio para la presentación del libro Kakaw, el 15/10/2025 en Gobernación departamental de Quetzaltenango, según requisición No. 8713-2025 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL | 199 OTROS SERVICIOS | 6,800.00 |
| 4440 | Se solicita el pago del servicio de audio brindado en el evento Tolimán Fashion Weekend, realizado el 29/11/2025 en San Lucas Tolimán, Sololá, según requisición No. 8515-2025 100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO | 199 OTROS SERVICIOS | 3,600.00 |
| 4441 | Se solicita el pago del servicio de audio completo e iluminación para el evento 20 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, realizado del 26 al 26/11/2025 en Quetzaltenango, según requisición No. 8641-2025 93897847 GONZALEZ ARREAGA ALAN ANDRE | 199 OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| 4442 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantallas LED, utilizados en el 20 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango en las fechas 26,27,28 y 29/11/2025 en la Gobernación departamental, el Parque Intercultural y el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, según requisición No. 8719-2025 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL | 199 OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| 4443 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 6 personas del sector turístico organizado de Jutiapa al VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, del 12 al 16 de octubre 2025 en Huehuetenango, requisición No. 8338-2025 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 |
| 4443 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 6 personas del sector turístico organizado de Jutiapa al VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, del 12 al 16 de octubre 2025 en Huehuetenango, requisición No. 8338-2025 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,750.00 |

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

PAGINA : 44 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4445 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 10 personas que participaron en el Segundo Viaje de Turismo Social, Solidario y Accesible de Jalapa a Quetzaltenango, del 01 al 02/10/2025, requisición No. 8329-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,500.00 |
| 4445 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 10 personas que participaron en el Segundo Viaje de Turismo Social, Solidario y Accesible de Jalapa a Quetzaltenango, del 01 al 02/10/2025, requisición No. 8329-2025. 12891762 RIVERA TELLEZ EDGAR MAURICIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 |
| 4446 | Se solicita el pago por servicio de audio brindado en el Festival del Café, el 8 de noviembre 2025, en San Lucas Tolimán, Sololá, fortalecer el reconocimiento de los productores, requisición No. 8524-2025 33821275 ORDOÑEZ LOARCA WALTER ADOLFO | 199 OTROS SERVICIOS | 4,000.00 |
| 4447 | Se solicita el pago por servicio de alimentación de 75 almuerzos, en el Festival del Café. el 08 de noviembre 2025, en San Lucas Tolimán, Sololá para fortalecer las comunidades productoras, requisición No. 8531-2025. 28173406 TOBIAS GALVEZ VIDENCIO DE JESÚS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,625.00 |
| 4448 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para la reunión de coordinación institucional con las municipalidades de Iztapa y San José el 17 de noviembre 2025, Escuintla, requisición No. 8401-2025, para fortalecer la articulación interinstitucional, requisición No. 8401-2025. 481178K PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,874.00 |
| 4449 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para investidura Rabin Ajaw 2025-2026, el 16 de agosto 2025 en San Cristóbal Totonicapán, requisición No. 8544-2025 51316897 MENCHÚ POROJ DE HERNÁNDEZ FERMINA | 199 OTROS SERVICIOS | 14,500.00 |
| 4450 | Se solicita el pago por la impresión de vinil adhesivo de valla publicitaria del Área Protegida Volcán y Laguna de Ipala, Chiquimula, el 2 de diciembre 2025, para mejorar la visibilidad de los visitantes, requisición No. 8360-2025. 53820495 MARTINEZ ESTRADA CESAR WILFREDO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,650.00 |
| 4451 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para el traslado del grupo de baile de los Gigantes de Camotán, Chiquimula a Zacapa, ida y vuelta y del grupo de Mujeres Emprendedoras de la Asociación de mujeres Olopenses AMO, para el Festival del Maíz, el 13 de agosto 2025, en Zacapa, requisición No. 8347-2025. 48543411 GUADRON ACEVEDO CAROLINA MERCEDES | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,800.00 |
| 4452 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Cinco 99.1 FM con cobertura en el departamento de Sololá, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 8974-2025 94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,960.00 |

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

PAGINA : 45 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4453 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial TOP FM 105.3 con cobertura en el departamento de Petén, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 8970-2025 8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,500.00 |
| 4454 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Estéreo Tezulutlán 103.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 8969-2025 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,700.00 |
| 4455 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Viva 95.3 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 8964-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4456 | Se solicita el pago del servicio de 100 almuerzos servidos el 14/11/2025 y 100 almuerzos servidos el 15/11/2025 en el Congreso Nacional de Capacitación Turística, realizado en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8812-2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,000.00 |
| 4457 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas en el Festival de la Manía en Chiquimula, realizado el 4/10/2025, según requisición No. 8831-2025 8011915 RIVERA CACERES SONIA NINETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,550.00 |
| 4458 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 5 al 29 de noviembre del 2025, según requisición No. 8911-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,950.00 |
| 4459 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Clásica 102.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 5 al 29 de noviembre del 2025, según requisición No. 8916-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,050.00 |
| 4460 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Red 106.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 5 al 29 de noviembre del 2025, según requisición No. 8927-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,550.00 |
| 4461 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 8953-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |

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

PAGINA : 46 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4462 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de 4 chapeadoras que se encuentra en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 8279-2025. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,601.00 |
| | 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4464 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 8 personas en atención al taller Nacional sobre Iniciativas y Lineamientos Estratégicos del Plan Maestro de turismo Sostenible 2026-2036, para el 23 de octubre 2025, ruta Guatemala Quiche Huehuetenango, requisición No. 8613-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,500.00 |
| | 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | | |
| 4465 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de sopladora propiedad de INGUAT, ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 8280-2025. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 655.50 |
| | 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4466 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de motosierra inventario No. 00446386, propiedad de INGUAT, ubicado en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 8286-2025. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 694.50 |
| | 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4467 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de motosierra, inventario No. 005B28F6, propiedad de INGUAT, ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 8281-2025. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,120.50 |
| | 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4468 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Éxitos 90.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Totonicapán y San Marcos, pautada 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. 8749-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,921.00 |
| | 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4469 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior GPO Vallas, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 10 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 8548-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,999.00 |
| | 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4470 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Ranchera 95.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango Sacatepéquez, pautada del 15 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.8770-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,850.00 |
| | 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4471 | Se solicita el pago por servicio de alimentación de 40 desayunos en el Festival Internacional de Poesía y Arte Atitlán, el 9 de noviembre 2025, en San Pedro la Laguna Sololá, requisición No. 8519-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,800.00 |

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

PAGINA : 47 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4472 | 24797936 CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS Se solicita el pago de la compra de 100 chalecos de identificación para los guías de turismo del departamento de Sacatepéquez, con le propósito de garantizar que puedan distinguirse adecuadamente durante el desarrollo de sus actividades, según requisición No. 9065-2025 | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,700.00 |
| 4473 | 90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio radial La La Voz del Valle 105.1 FM con cobertura en el departamento de Baja Verapaz, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 8972-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,550.00 |
| 4474 | 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR Se solicita el pago de la compra de material eléctrico para uso en la Sección de Mantenimiento en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 9112-2025 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 23,730.00 |
| 4475 | 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de pintura para la realización de murales por parte del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, según requisición No. 8933-2025 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,700.00 |
| 4476 | 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 40 trajes de época solicitados por la Municipalidad de Esquipulas, para el grupo artístico La Pasión de Cristo en Vivo del municipio de Esquipulas, Chiquimula, según requisición No. 8563-2025 | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,240.00 |
| 4477 | 2849801 RAMIREZ RAMIREZ ANDREA Se solicita el pago del remozamiento del área para pasajeros de la terminal actual contribuye a mejorar las condiciones y confort de los pasajeros del aeródromo para impulsar el turismo local y regional, según requisición No. 8571-2025 | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,938.00 |
| 4478 | 1908532K AC HUN JOSE LUIS Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 8 personas que participaron en el intercambio de experiencias Quetzaltenango-Santa Rosa, realizado del 18 al 21/11/2025, según requisición No. 8399-2025 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,800.00 |
| 4478 | 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para 8 personas que participaron en el intercambio de experiencias Quetzaltenango-Santa Rosa, realizado del 18 al 21/11/2025, según requisición No. 8399-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,190.00 |
| 4479 | 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de alquiler de escenario, sonido, pantallas e iluminación para el II Festival departamental de emprendimiento y turismo, Esquipulas, Chiquimula, realizado el 25/10/2025, según requisición No. 8655-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| | 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN | | |

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

PAGINA : 48 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4480 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 22 personas para la segunda mesa departamental de turismo de San Marcos, realizada el 25/11/2025, según requisición No. 8728-2025 75999080 MIRANDA SANDOVAL DARWIN HALEVY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 990.00 |
| 4481 | Se solicita el pago de 401 playeras unisex, serán entregadas al personal 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato para su portación, requisición No. 8552-2025 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,816.90 |
| 4482 | Se solicita el pago de 4,000 Esomeprazol, el cual será utilizado en la clínica médica de la Institución, requisición No. 8500-2025. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,800.00 |
| 4483 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención Gala de la Moda, el 28 de octubre 2025, en el Mercado de Artesanías, requisición No. 8648-2025. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,500.00 |
| 4484 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento y reparación de un juego de Marimbas del INGUAT, requisición No. 8712-2025. 97949655 JAGAN TENI SINDI SOFIA | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 17,500.00 |
| 4485 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas del proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, del 7, 8 y 9 de noviembre 2025, para realización de murales, requisición No. 8469-2025 101865287 ALVAREZ CARDENAS DE FIGUEROA MARTA OLGA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,795.00 |
| 4486 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 7 personas del proyecto arte y turismo un país más color del INGUAT, del 14 al 16 de noviembre 2025, requisición No. 8658-2025. 9226354 POSADAS SANABRIA HENRY DAMIÁN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,503.00 |
| 4487 | Se solicita el pago de curso Emprendimiento dirigido a Guías de Turistas de San Juan la Laguna, Sololá, los días 20, 21, 27 y 28 de noviembre 2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, requisición No. 8411-2025 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,400.00 |
| 4489 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de hidrolavadora inventario No. 005B28C9, propiedad de INGUAT, ubicada en Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 8276-2025. 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 542.50 |
| 4490 | Se solicita el pago por el servicio de reparación de sopladora Inventario No. 00441F15, propiedad de INGUAT, ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 8278-2025 114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,768.50 |
| 4491 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el segundo festival de bienvenida de aves migratorias, realizado en el Parque Nacional Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa, el 15/11/2025, según requisición No. 8368-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 1,760.00 |

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

PAGINA : 49 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE | | |
| 4492 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 18 personas en el 1er talle de planificación e implementación del plan de desarrollo turístico municipal de Sayaxche 2019-2022 realizada el 26/11/2025, según requisición No. 8323-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,800.00 |
| | 9168923 SEGURA CIFUENTES RICARDO WALDEMAR | | |
| 4493 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para el segundo Festival de bienvenida de aves migratorias, realizado en el Parque Nacional Laguna del Pino, Barberena, Santa Rosa el 15/11/2025, según requisición No. 8365-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,600.00 |
| | 12428477 LARA GONZALES MANUEL ENRIQUE | | |
| 4494 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Tropicálida 104.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 17 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 8838-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,482.25 |
| | 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4495 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo de audio para el Festival del Maíz realizado el 15/11/2025, en Santa Cruz del Quiche, según requisición No. 8734-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| | 92058493 ALVAREZ FÉLIX DAMÁRIS ESMERALDA | | |
| 4496 | Se solicita el pago del servicio del alquiler de audio profesional y pantalla para el evento Orange Trip realizado el 22/10/2025 en San Marcos, San Marcos, según requisición No. 8698-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 6,200.00 |
| | 65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO | | |
| 4497 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo, para el evento del Festival del Café comalapense, en San Juan Comalapa, Chimaltenango el 29/11/2025, según requisición No. 8656-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| | 5490154 GABRIEL OTZOY EFRAÍN | | |
| 4498 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Tolimán Fashion Weekend realizado el 29/11/2025, según requisición No. 8527-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 4,361.00 |
| | 33821275 ORDOÑEZ LOARCA WALTER ADOLFO | | |
| 4499 | Se solicita el pago del servicio de audio y pantalla para el evento de la segunda edición del Festival y Exhibición de Barriletes Gigantes Ajach'1, el 8/11/2025, en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8501-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| | 35484004 JULAJUJ ZET DE AVILA JUANA | | |
| 4500 | Se solicita el pago del servicio de 40 almuerzos para la tercera mesa departamental de turismo, Santa Rosa, realizada en el Hotel y Restaurante Miraflores, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el 24/11/2025, según requisición No. 8487-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,600.00 |
| | 113715331 MONTENEGRO PIVARAL SHEILA YAMBRE | | |

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

PAGINA : 50 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4501 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre hospedaje y alimentación para 11 personas, de sector turístico organizad de Retalhuleu y El Salvador, del 13 al 15 de noviembre 2025, en el Salvador, para fortalecer las capacidades del sector turístico, requisición No. 8435-2025. 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,840.00 |
| 4501 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre hospedaje y alimentación para 11 personas, de sector turístico organizad de Retalhuleu y El Salvador, del 13 al 15 de noviembre 2025, en el Salvador, para fortalecer las capacidades del sector turístico, requisición No. 8435-2025. 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,130.00 |
| 4502 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Emprende Cunreu, el 18 de octubre 2025, en Retalhuleu, para fortalecer la economía creativa del departamento, requisición No. 8432-2025. 41422422 MADRID CARDENAS CINDY DENISSE | 199 OTROS SERVICIOS | 3,780.00 |
| 4503 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de audio e iluminación en el Festival Mi Cuerpo, Mi Escena, los días 21, 22 y 23 de noviembre 2025, en Panajachel, Sololá, requisición No. 8512-2025. 100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO | 199 OTROS SERVICIOS | 7,560.00 |
| 4504 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para el taller de participación y concientización turística para el Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Chiquimulilla, en el Salón de la biblioteca Municipal de Chiquimula el 8 de octubre 2025, requisición No. 8480-2025. 105142263 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,355.00 |
| 4505 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 8 personas, en el intercambio de Experiencia Sololá Santa Rosa, el 18 y 21 de noviembre 2025, para promover la integración regional, requisición No. 8530-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,800.00 |
| 4505 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 8 personas, en el intercambio de Experiencia Sololá Santa Rosa, el 18 y 21 de noviembre 2025, para promover la integración regional, requisición No. 8530-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,190.00 |
| 4506 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 30 personas, en la reunión 2da. Mesa Departamento de turismo, el 4 de septiembre 2025, en Cobán Alta Verapaz, requisición No. 8702-2025. 34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,650.00 |

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

PAGINA : 51 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4507 | Se solicita el pago por servicio de alimentación de 150 almuerzos para el 26/09/2025, para el Día Mundial de Turismo, realizado en Cobán, Alta Verapaz, para fortalecer la participación turística del departamento, requisición No. 8709-2025. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,150.00 |
| 4508 | Se solicita el pago de danza folklórica de Chichicastenango, el 26 de septiembre 2025, en Chichicastenango, Quiche, por día Mundial del Turismo, para fortalecer la participación comunitaria, requisición No. 2025 100011985 HOCHEN DE LEON ANTHONY ESTUARDO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 |
| 4509 | Se solicita el pago por la impresión de gafetes con cinto para participantes del VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, del 13 al 15 de octubre 2025, Huehuetenango, requisición No. 8452-2025. 97735892 CUBAS MARTINEZ PABLO ALEJANDRO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,250.00 |
| 4510 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento de la Segunda Feria de Emprendimientos Rurales, el 23 de noviembre 2025, en Panajachel, Sololá, requisición No. 8814-2025. 80590306 DE LEÓN SANTIZO GABRIEL GUILLERMO AMILCAR | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 4511 | Se solicita el pago de la compra de 11 chumpas, que serán utilizadas por el personal de INGUAT para el ingreso, identificación y seguridad industrial en las Portuarias de Guatemala, según requisición No. 8841-2025 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,089.00 |
| 4512 | Se solicita el pago de la compra de 11 botas color negro y beige, que serán utilizadas por el personal de INGUAT para el ingreso, identificación y seguridad industrial en las Portuarias de Guatemala, según requisición No. 8840-2025 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 10,549.00 |
| 4514 | Se solicita el pago de la compra de 15 garrafones de agua pura, para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 8604-2025 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 270.00 |
| 4515 | Se solicita el pago de la compra de chalecos salvavidas para ser distribuidos entre los lancheros que prestan servicio colectivo de transporte de pasajeros en la ruta Río Dulce-Livingston, según requisición No. 9087-2025 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,250.00 |
| 4516 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo de audio para el Seminario de Conferencias en Nacimiento de Río San Juan en VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, el 14/10/2025, en Aguacatán, Huehuetenango, según requisición No. 8465-2025 35788666 MÉRIDA LÓPEZ OLIVER ANTONIO | 199 OTROS SERVICIOS | 23,000.00 |

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

PAGINA : 52 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4517 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas para el 3er taller de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de El Asintal el 29/10/2025, según requisición No. 8668-2025 106125931 ESCOBAR MONTERROSO KEVIN ELÍ | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,125.00 |
| 4518 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas para el 3er taller de elaboración del Plan de Desarrollo Turística Municipal de Retalhuleu el 28/10/2025, según requisición No. 8663-2025 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,100.00 |
| 4519 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 8 personas del sector turístico organizado de Zacapa en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8558-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,500.00 |
| 4519 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 8 personas del sector turístico organizado de Zacapa en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8558-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,500.00 |
| 4520 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 8 personas del sector turístico organizado de Chiquimula, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8980-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,500.00 |
| 4520 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 8 personas del sector turístico organizado de Chiquimula, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8980-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,500.00 |
| 4521 | Se solicita el pago de la compra de chalecos, que serán utilizados por el personal de INGUAT para el ingreso, identificación y seguridad industrial en las portuarias de Guatemala, según requisición No. 8844-2025 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,400.00 |
| 4522 | Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles, para los diferentes eventos de las unidades de la Institución. No. 8850-2025. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,815.00 |

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

PAGINA : 53 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4523 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 416 tarjeteros de madera, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8688-2025. 35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 4524 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Pegajosa 92.7 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-octubre, pautados del 13 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8985-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,900.00 |
| 4525 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Banana 92.7 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 13 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8983-2025 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,950.00 |
| 4526 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Kebuena Capital 91.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 n al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8971-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4527 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 Multifoliales, para ser distribuidos en las diferentes actividades asignadas al Departamento de con información de interés para los turistas, requisición No. 8882, 2025 120732688 PROMOVA SOCIEDAD ANÓNIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,400.00 |
| 4528 | Se solicita el pago de 2 máquinas elípticas, las cuales serán utilizadas en el gimnasio de INGUAT, requisición No. 8867-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,873.10 |
| 4529 | Se solicita el pago de 4 bicicletas estacionarias, las cuales serán utilizadas por el personal de gimnasio de INGUAT, requisición No. 8859-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,516.20 |
| 4530 | Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 27 licras para tablero y 23 para sillas, para atender los eventos de las diferentes unidades de INGUAT, requisición No. 8848-2025. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA | 199 OTROS SERVICIOS | 770.00 |
| 4531 | Se solicita el pago el servicio de alimentación para 18 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 26 al 29/11/2025, según requisición No. 8744-2025 15531155 DE LEON MARTINEZ MONICA LISETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,720.00 |

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

PAGINA : 54 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4532 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 09 personas del sector turístico organizado de Alta Verapaz, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8775-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 4532 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 09 personas del sector turístico organizado de Alta Verapaz, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8775-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,950.00 |
| 4533 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 07 personas del sector turístico organizado de Baja Verapaz, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8773-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 4533 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 07 personas del sector turístico organizado de Baja Verapaz, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8773-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,900.00 |
| 4534 | Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos servidos para el taller del plan de acción, evaluación y seguimiento para el plan de desarrollo turístico municipal de Chiquimulilla, realizado en Restaurante y Hotel Los Conacastes, Chiquimulilla, Santa Rosa el 11/11/2025, según requisición No. 8643-2025 108952096 CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,850.00 |
| 4535 | Se solicita el servicio del alquiler de mobiliario para evento de Mapping en Zaculeu, realizado el 22/11/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 8596-2025 92058493 ALVAREZ FÉLIX DAMÁRIS ESMERALDA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,820.00 |
| 4536 | Se solicita el pago del servicio de 25 almuerzos para el taller del plan de acción, evaluación y seguimiento para el plan de desarrollo turístico municipal de Taxisco, realizado en el salón municipal de Taxisco el 10/11/2025, según requisición No. 8585-2025 90890833 MEZA VASQUEZ LEOPOLDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 4537 | Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones servidas en el taller de participación y concientización turística para el plan de desarrollo turístico municipal de Taxisco, realizado en el salón municipal de Taxisco, Santa Rosa el 7/10/2025, según requisición No. 8583-2025 90890833 MEZA VASQUEZ LEOPOLDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,820.00 |

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

PAGINA : 55 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4538 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 5 personas del sector turístico organizado de El Progreso, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8581-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 4538 | Se solicita el pago del servicio de transporte, hospedaje y alimentación para la participación de 5 personas del sector turístico organizado de El Progreso, en el VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado del 12 al 15/10/2025, en Huehuetenango, según requisición No. 8581-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 |
| 4539 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 6 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 14 al 16/11/2025, según requisición No. 8810-2025 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,550.00 |
| 4540 | Se solicita el pago de servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros, Santo Tomas de Castilla, Izabal los días, 2, 5, 8, 9, 11, y 31 de diciembre 2025, requisición No. 8575-2025. 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,700.00 |
| 4541 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado gira de apoyo Asesores de Turismo Internacional, del 04 al 09 de agosto 2025, para 3 personas, para promoción de Guatemala, requisición No. 8771-2025. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4542 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de familiarización LATIN ROUTES, del 17 al 20 de noviembre para 1 persona, para promoción de Guatemala, requisición No. 8598-2025. 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,450.00 |
| 4543 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Gerardi 107.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9007-2025. 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,000.00 |
| 4544 | Se solicita el pago del servicio de impresión del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, es necesaria para garantizar su difusión, requisición No. 8681-2025. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,300.00 |
| 4545 | Se solicita el pago del servicio elaboración de renders dela estructura para la EXPO 2025, Osaka, Kansai, Japón El Futuro Hecho a Mano, requisición No. 8533-2025 113357311 FREIRAUM ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |

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

PAGINA : 56 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4546 | Se solicita el pago de servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros, Santo Tomas de Castilla, Izabal en las fechas 2, 5, 8, 9, 11 y 31 de diciembre 2025, requisición No. 8651-2025. 103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 4547 | Se solicita el pago del servicio de 11 presentaciones del baile garifuna en la Terminal de Cruceros Santo Tomás de Castilla, Izabal, el 02, 05, 08, 09, 11 y 31 de diciembre 2025, para amenizar la estadía de los turistas, requisición No. 8584-2025. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 18,700.00 |
| 4549 | Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, torres trus de aluminio, tarima, estructura para el escenario e iluminación, para el evento Tolimán Fashion Weekend el 29/11/2025, en San Lucas Tolimán, Sololá, según requisición No. 8538-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | 199 OTROS SERVICIOS | 17,850.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 300.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,015.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 274 CEMENTO | 4,250.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,800.00 |
| 4550 | Se solicita el pago de la compra de material para llevar a cabo la reparación del cerramiento en el anexo al Mercado de Artesanías, permitiendo así la ejecución inmediata del servicio y l consecuencia mejora de la seguridad en el recinto, según requisición No. 8887-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 14,060.00 |

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

PAGINA : 57 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4551 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, para realización del Simposio Desarrollo Rural y Cambio Climático, realizado en el municipio de Flores, Petén, el 28/11/2025, según requisición No. 8473-2025 49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 8,800.00 |
| 4552 | Se solicita el pago de la compra de 2 deshumidificadores, que serán utilizados en la Oficina de Trajes Regionales en el noveno nivel del INGUAT, según requisición No. 8862-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,598.10 |
| 4553 | Se solicita el pago de la compra de 10 basureros solicitado por la Municipalidad de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, según requisición No. 8740-2025 95439471 DESARROLLOS PACAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,690.00 |
| 4555 | Se solicita el pago de la compra de cobertores para cama, que se encuentran en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT, según requisición No. 8861-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 6,991.52 |
| 4556 | Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 12 al 13/11/2025, para la Gira de Filmación Estonia Travel TV, según requisición No. 8779-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,335.00 |
| 4557 | Se solicita el pago de la compra de 1,000 aves de cerámica de diversas especies endémicas de Guatemala en tamaño pequeño, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 8679-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4558 | Se solicita el pago del servicio de 25 cenas servidas el 7/11/2025, 50 desayunos y 20 almuerzos servidos el 8/11/2025 en el Festival de Poesía y Arte, Atitlán, realizado en Panajachel, según requisición No. 8815-2025 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,925.00 |
| 4559 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Voz de los Celajes 96.3 FM, con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9066-2025 77328965 RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,690.00 |
| 4560 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Interface 90.3 FM, con cobertura en el departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9010-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,950.00 |

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

PAGINA : 58 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4561 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial FM Maya 99.3 FM, con cobertura en el departamento de Petén, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9013-2025 4593855 COLMENARES GONZALEZ DAVID ELIAS | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,925.00 |
| 4562 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Libertópolis 102.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 9022-2025 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,999.73 |
| 4563 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Recuerdo Stereo 101.9 FM, con cobertura en el departamento de San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9024-2025 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,900.00 |
| 4564 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Sololá 88.7 FM, con cobertura en el departamento de Sololá, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9036-2025 4450183 DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,500.00 |
| 4565 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y desayuno en atención al Certamen de Platillo Takalik Abaj, del 17 al 18 de noviembre 2025, para 13 personas, para promocionar la gastronomía de Guatemala, requisición No. 8592-2025. 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,800.00 |
| 4566 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Caribbean 105.1 FM, con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9040-2025 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,900.00 |
| 4567 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de Prensa Wingo, del 31/10 al 03/11/2025, para 4 personas, crear una imagen de Guatemala como destino diverso y de calidad, requisición No. 8582-2025. 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 4568 | Se solicita el pago del servicio de alimentos para 100 personas para el Simposio Desarrollo Rural y Cambio Climático, realizado en el municipio de Flores, Petén el 28/11/2025, según requisición No. 8561-2025 120114399 CORPORACION TURISTICA MARYA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,700.00 |

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

PAGINA : 59 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4569 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas para la 4ta Reunión Ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, en el municipio de San Benito el 17/11/2025, según requisición No. 8634-2025 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,525.00 |
| 4570 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Familiarización Mérida, Yucatán, del 6 al 10 de noviembre 2025, para 8 personas, para promocionar Guatemala, requisición No. 8568-2025. 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,995.00 |
| 4571 | Se solicita el pago del servicio de 25 cenas servidas en el Festival Internacional de Poesía y Arte Atitlán, realizado el 8/11/2025, en San Pedro La Laguna, Sololá, según requisición No. 8493-2025 31666086 GONZALEZ ROCHE MANUEL BERNABE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,250.00 |
| 4572 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Stereo Verasur 102.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9037-2025. 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,300.00 |
| 4573 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Progresiva 104.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9000-2025 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,525.00 |
| 4574 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Radial Stereo Rio Grande 99.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-October, pautados del 10 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.8968-2025. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,990.00 |
| 4575 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 555 aves de cerámica de diversas especies endémicas de Guatemala, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8543-2025. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 4577 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 155 cuadros al óleo, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8505-2025. 7341938 YOOL SON FILIBERTO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,800.00 |
| 4578 | Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,388 llaveros de madera en forma de mascaritas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8478-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,984.00 |

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

PAGINA : 60 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4579 | 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1385 imanes de madera forma de mascarita, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8477-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,930.00 |
| 4580 | 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS Se solicita el pago del servicio de elaboración de 120 paquetes de 144 unidades de muñequitos mayas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8476-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 |
| 4581 | 66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística, Esquipulas del periodo del 1 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 8843-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 4582 | 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo y 100 almuerzos para el evento de la segunda edición del Festiva y Exhibición de Barriletes de Gigantes Ajach'í, realizado el 8/11/2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8503-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,750.00 |
| 4582 | 80590306 DE LEÓN SANTIZO GABRIEL GUILLERMO AMILCAR Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo y 100 almuerzos para el evento de la segunda edición del Festiva y Exhibición de Barriletes de Gigantes Ajach'í, realizado el 8/11/2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 8503-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| 4583 | 80590306 DE LEÓN SANTIZO GABRIEL GUILLERMO AMILCAR Se solicita el pago del servicio de publicidad en Cable Tigo Sports, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pauta del 15 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9132-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,993.75 |
| 4584 | 70130485 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de grupo musical y servicio de mobiliario y equipo para la cena de convivencia del VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, Huehuetenango 2025, realizado el 14/10/2025 en Huehuetenango, según requisición No. 9171-2025 | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 |
| | 67502520 HERNANDEZ DELGADO CARLOS FERLANDY | 199 OTROS SERVICIOS | |
| 4585 | 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio la Pegajosa 82.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pauta del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9044-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,500.00 |

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

PAGINA : 61 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4586 | Se solicita el pago del servicio de mantenimiento correctivo del sistema de puertas de control de acceso en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 8669-2025 6009158 GEOINFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,215.08 |
| 4587 | Se solicita el pago de la impresión de 200 revistas de El Asintal y 200 revistas de San Felipe, todo el documento engrapado, para dar a conocer los principales atractivos naturales, culturales y gastronómicos de San Felipe, según requisición No. 8720-2025 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,886.16 |
| 4588 | Se solicita el pago del servicio de decoración para el evento de entrega de reconocimientos Best Tourism Village a San Cristóbal el Alto el 21/11/2025 Antigua Guatemala, según requisición No. 8676-2025 18235158 VALLE MORALES JOSE ANTONIO | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4589 | Se solicita el pago del servicio de transporte para 18 conferencistas que participaron en el Sexto Congreso Nacional de Turismo Rural y Comunitario del 5 al 10 de agosto 2025, para fortalecimiento del turismo en Guatemala, requisición No. 8813-2025. 34710825 RUANO MUÑOZ VICTOR MANUEL | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,400.00 |
| 4590 | Se solicita el pago de la impresión de vinólicas con imágenes de alta resolución sobre el tema de turismo para el municipio de Yepocapa, Chimaltenango, para fortalecer la difusión de los atractivos naturales, culturales y recreativos del destino, según requisición No. 8685-2025 88499294 SUCUC SIMÓN JUAN MIGUEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,527.50 |
| 4591 | Se solicita el pago del servicio para el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia de BANRURAL, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, requisición No. 9005-2025. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA | 142 FLETES | 91.24 |
| 4593 | Se solicita el pago de insumos de la Sección de Mantenimiento para reparar diferentes oficinas del Edificio de INGUAT, requisición No. 8860-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 27.30 |
| 4593 | Se solicita el pago de insumos de la Sección de Mantenimiento para reparar diferentes oficinas del Edificio de INGUAT, requisición No. 8860-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 175.00 |
| 4593 | Se solicita el pago de insumos de la Sección de Mantenimiento para reparar diferentes oficinas del Edificio de INGUAT, requisición No. 8860-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 192.50 |
| 4593 | Se solicita el pago de insumos de la Sección de Mantenimiento para reparar diferentes oficinas del Edificio de INGUAT, requisición No. 8860-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 199.98 |
| 4595 | Se solicita el pago de 8 pastas cremosas, para uso en la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 8863-2025 | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,088.25 |

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

PAGINA : 62 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4596 | 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de equipo audio visual y mobiliario para el evento de la Séptima edición de la carrera 21K Esquipulas, el 9/11/2025 en Esquipulas, según requisición No. 8832-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 |
| 4597 | 74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL Se solicita el pago del servicio de reparación de vehículo Toyota, Modelo 2008, Placas P0-008 DLW, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.9068-2025. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,755.00 |
| 4598 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación de vehículo Toyota, Modelo 2011, Placas O 0-988 BHH, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 9060-2025. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,466.00 |
| 4599 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación de vehículo Mazda Modelo 2019, Placas O0-961BBZ, asignado a la Dirección de Desarrollo del Producto, requisición No. 9083-2025 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,450.00 |
| 4600 | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo Alegre 101.5 FM, con cobertura en el departamento de Totonicapán, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9181-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,875.00 |
| 4601 | 7817878 ORTIZ HERNANDEZ DE BOCALETTI ROSA IRENE Se solicita el pago del servicio de iluminación para el evento Festival de las Flores con el lema Antigua, ciudad de las artes, donde florecen las estrellas, realizado durante los días 14,15 y 16/11/2025, en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 8718-2025 | 199 OTROS SERVICIOS | 21,748.00 |
| 4602 | 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas para el evento Dia Nacional del Pueblo Garífuna en Guatemala, realizado el 23/11/2025 en la calle principal frente la municipalidad de Livingston, Izabal, según requisición No. 8828-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,600.00 |
| 4603 | 14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA Se solicita el pago de la contratación en cable Tigo Sports, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 11 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 9121-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,993.75 |
| | 70130485 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 63 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4604 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Máxima 99.5 FM con cobertura en el departamento de Santa Rosa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9160-2025 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,900.00 |
| 4605 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Jefa Oriente 88.3 FM, con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9088-2025 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,950.00 |
| 4606 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Azúcar 99.9 FM con cobertura en el departamento de Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9023-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,925.00 |
| 4607 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 02 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 9012-2025 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 19,350.00 |
| 4608 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Azúcar 96.7 FM con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9123-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,550.00 |
| 4609 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nostalgia FM 88.7 con cobertura en el departamento de Jalapa, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9159-2025 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,670.00 |
| 4610 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Indomable 105.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 10 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9129-2025 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,450.00 |
| 4611 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 250 personas en Seminario de Conferencias del Nacimiento del Río San Juan del VI Encuentro Nacional de Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, el 14 de octubre 2025, en Aguacatán Huehuetenango, para fortalecer los vínculos del sector turístico, requisición No. 8897-2025. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,700.00 |

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

PAGINA : 64 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4612 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 15 personas, para el Festival Gastronómico de la Franja Transversa del Norte, de Lanquín a Fray Bartolomé de las casas ida y vuelta el día 13/11/2025, requisición No. 8811-2025. 717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,500.00 |
| 4613 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 70 personas que participación en la excursión de convivencia de la Escuela Oficial Urbana Mixto Virgilio Rodríguez Macal, de El Esto Izabal-Rio Hondo Zacapa ida y vuelta el 03/10/2025, requisición No 8809-2025. 54003334 RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,000.00 |
| 4614 | Se solicita el pago por servicio de diseño gráfico con impresión de vinil adhesivo de alta gama en estructura metálica, con información turística del Turicentro Chicovix, Cantel Quetzaltenango, para promover los atractivos turísticos del lugar, requisición No. 8807-2025. 114221375 TUCH IXMATÁ VICTOR MANUEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,810.00 |
| 4615 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para el festival de Cacao los días 15 y 16/11/2025, en Cobán Alta Verapaz, para promoción de Guatemala, requisición No. 8803-2025. 71548890 VAIDES DE LA CRUZ DE DE BOITON CARMEN ELCIRA | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 4616 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo de sonido para el Festival de Fotografía Tesoros de las Verapaces, el 24/10/2025, en San Pedro Carcha Alta Verapaz, impulsar la dinamización económica local, requisición No. 8758-2025. 20066015 BAC SIERRA BRAULIO CASIO | 199 OTROS SERVICIOS | 4,500.00 |
| 4617 | Se solicita el pago por el servicio de impresión de 34 mantas vinílicas para rotulación de mapas departamentales de turismo de la marca Naturalmente Santa Rosa, en el Municipio de Cuilapa, Santa Rosa, requisición No. 8739-2025. 86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,098.21 |
| 4618 | Se solicita el pago por servicio de impresión de diez mantas vinílicas para el Segundo Festival de Bienvenida de Aves Migratorias, en Laguna del Pino Santa Rosa, requisición No. 8923-2025. 77458532 DIAZ BARAHONA EDUARDO ANTONIO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,908.48 |
| 4619 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 20 personas, brindado para visita de prensa a la Granja Colina, del Departamento de Quetzaltenango, el 11/11/2025, para fortalecer la difusión de los atractivos turísticos, requisición No. 8820-2025. 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,500.00 |
| 4620 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Radial Radio Estrella 89.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9081-2025. 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,500.00 |

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

PAGINA : 65 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 4621 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Suprema 102.7 FM, con cobertura en el departamento de Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9133-2025 70111022 RADIO SUPREMA STEREO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,400.00 |
| 4622 | Se solicita el pago de la contratación en cable Tigo Sports, 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. 9131-2025 70130485 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,993.75 |
| 4623 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9046-2025 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,995.00 |
| 4624 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Evolución de la Radio 95.5 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 13 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9149-2025 1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 |
| 4625 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Chimalteca 101.5 FM, con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9151-2025 21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,500.00 |
| 4626 | 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 Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9155-2025 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,600.00 |
| 4627 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Peligrosa 88.3 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9163-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,300.00 |
| 4628 | Se solicita el pago de la contratación en cable Tigo 90, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 11 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 9124-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,918.75 |

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

PAGINA : 66 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| | 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4629 | 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 Fin de Semana Largo-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9126-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,950.00 |
| | 85836842 GONZÁLEZ GARCÍA JUAN ANTONIO | | |
| 4630 | Se solicita el pago de la contratación en cable Tigo, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPais-Izabal y Zacapa, pautado del 14 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9130-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,918.75 |
| | 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4631 | Se solicita el pago por señalización vial para Aldea Mariscos, Los Amates, Izabal, para orientación de los turistas, requisición No. 9147-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,100.00 |
| | 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4632 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 400 personas, el 6 de diciembre 2025, en el Castillo de San Felipe, para actividad de Proyección Social, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 8912-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,200.00 |
| | 72568267 VALDEZ SOTO DANIEL ANGEL | | |
| 4633 | Se solicita el pago por servicio de limpieza de oficinas información turística Chichicastenango, Quiché, del 1 al 31 de diciembre 2025, para mantener la higiene del lugar, requisición No. 8845-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| | 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA | | |
| 4634 | Se solicita el pago por servicio de limpieza de oficina de Información Turística de Esquipulas, correspondiente del 1 al 30 de noviembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.8842-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| | 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA | | |
| 4635 | Se solicita el pago por la elaboración de 185 cajas de madera para té, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 8686-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| | 35886560 SACALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4636 | Se solicita el pago por la impresión de 1,000 carpetas tamaño carta full color con logos de los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q y Sello Q Verde, para entrega de documentos, requisición No. 8714-2025. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 |
| | 56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS | | |
| 4638 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para el Taller participativo nacional de actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible del 23 al 25/10/2025 para 40 personas, según requisición No. 8966-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,610.00 |

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

PAGINA : 67 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4639 | Se solicita el pago de la contratación en cable Tigo Sports, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta y Baja Verapaz, pautado del 08 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 9128-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 17,775.00 |
| | 70130485 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4640 | Se solicita el pago de la contratación en medio Radio Rhema Setereo 91.7 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 3 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9166-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,500.00 |
| | 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4641 | Se solicita el pago de 1,000 botes de 400 mililitro de jabón líquido, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 8644-2025. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 21,000.00 |
| | 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO | | |
| 4642 | Se solicita el pago del servicio alquiler de audio, mobiliario y equipo para la realización del Concurso de la Chatona en el Municipio de San Andrés, Petén, el 21 de noviembre 2025, requisición No. 8457-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 7,100.00 |
| | 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO | | |
| 4643 | Se solicita el paro del curso de capacitación Turismo Sostenible, los días 3, 7 9 y 13 de octubre 2025, en modalidad virtual a los maestros de MINEDUC de los departamentos de Quiche, Suchitepéquez, Izabal y Zacapa, requisición No. 8725-2025. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00 |
| | 7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI | | |
| 4644 | Se solicita el pago de trajes para la identificación de la Orquesta de Percusión Garífuna de Guatemala, en diferentes actividades dentro y fuera del municipio en especial el festival del YURYMEI el 25 y 26 de noviembre 2025, en Livingston Izabal, requisición No. 8370-2025. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,685.00 |
| | 57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE | | |
| 4645 | e solicita el pago del servicio de publicidad en medio Radial la Urbana 89.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 9100-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,500.00 |
| | 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4646 | Se solicita el pago de material eléctrico para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, requisición No. 8866-2025. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,298.00 |
| | 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 68 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4647 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario para la reunión de Organización del Sector Turístico de San Cristóbal Verapaz, el 7 de noviembre 2025, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, requisición No. 8760-2025. 4574206 GUE CHAMAM MARTA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,290.00 |
| 4648 | Se solicita el pago por los servicios de alimentación., hospedaje y transporte para 4 personas en Visita Técnica a la Comunidad Rio Negro, en las fechas 7 y 8/10/2025, para verificar las condiciones del lugar, requisición No. 8804-2025, 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| 4649 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de audio para la XLVI Exposición Internacional de Orquideas, del 19 al 23 de noviembre 2025, en Cobán Alta Verapaz, requisición No. 8743-2025. 113685386 CACAO BOL ALEX ANIBAL | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 4650 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo para cena de Convivencia del VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, el 14 de octubre 2025, en Huehuetenango, requisición No. 8671-2025. 115643508 BARRIOS AJTÚN ANDREA ABIGAIL | 199 OTROS SERVICIOS | 16,550.00 |
| 4651 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 40 personas, en atención al evento Conferencia de Prensa Tea Festival 2025, el 15 de octubre 2025, impulsar el turismo y apoyar a productores locales, requisición No. 8782-2025. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,080.00 |
| 4652 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 90 personas en atención al evento XXVIII Edición Icaro Festival Internacional de Cine, el 28 de noviembre 2025, en El Arte Steak House, Ciudad Guatemala, para promover la integración cultural, formación comercialización de cine, requisición 8785-2025 111263913 SÚPER RESTAURANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,819.67 |
| 4653 | Se solicita el pago por servicio de mantenimiento preventivo, vaciado y limpieza a fosa séptica ubicada en Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, Para mantener el orden y limpieza de malos olores de las instalaciones requisición No. 9182-2025. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,700.00 |
| 4654 | Se solicita el pago por servicio de animación (Show de payaso) brindado el 6 de diciembre 2025, establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 8936-2025. 69336199 LÓPEZ ESCOBAR RUBÉN ALFREDO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,000.00 |

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

PAGINA : 69 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4655 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para la Mesa Departamental de Turismo de Chimaltenango, el 10 de noviembre 2025, para fortalecer la gestión turística del departamento, requisición No. 8683-2025. 88504972 SAL SIMAJ SELVIN OTONIEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,845.00 |
| 4656 | Se solicita el pago por servicio de alimentación de 25 refacciones para Análisis y Desarrollo del Producto Turístico en canal de Chiquimulilla, santa Rosa, el 29 de agosto 2025, para fortalecer las capacidades locales, requisición No. 8717-2025. 49484087 CORPORACION DOS MUNDOS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,200.00 |
| 4657 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 60 personas en el Certamen Gastronómico platillo Takalik el día 18 de noviembre 2025, en el Asintal Retalhuleu, posicionar la gastronomía como un atractivo turístico, requisición No. 8750-2025. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,600.00 |
| 4658 | Se solicita el pago por la impresión de manta vinílica para el Primer Festival del Café, el 10 de octubre 2025, en Aldea El Chanito, en el municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa, requisición No. 8738-2025 86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 705.13 |
| 4659 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 40 personas de Guatemala a Nebaj, Quiché en Congreso de Senderismo de Montaña, realizado del 28 al 30 de noviembre 2025, en Quiche, para fortalecimiento de turismo de aventura requisición No. 8710-2025. 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,500.00 |
| 4660 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo de audio para Festival Cultural de Chichicastenango, realizado el 30 de noviembre 2025, Chichicastenango, Quiché, para fortalecer las tradiciones locales, requisición No. 8700-2025 92058493 ALVAREZ FÉLIX DAMÁRIS ESMERALDA | 199 OTROS SERVICIOS | 11,000.00 |
| 4661 | Se solicita el pago del servicio tour especializado para la Gira de apoyo Misión Internacional en el Marco del Foro Regional Esquipulas, realizado el 12/09/2025 para 10 personas, según requisición No. 8780-2025 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,608.00 |
| 4662 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en impreso Publinews, 2 páginas completas en interior a full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 14 al 21 de noviembre del 2025, según requisición No. 8940-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4663 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital Publinews, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 14 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 8973-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |

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

PAGINA : 70 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4664 | Se solicita el pago de la reparación de cerramiento en anexo al mercado de artesanías, para subsanar dichas deficiencias y reforzar la estructura, según requisición No. 9146-2025 120055619 A&C CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4665 | Se solicita el pago por impartir 8 horas del curso de capacitación sobre protocolo y organización de eventos, el cual se realizó el 28/11/2025 en Guastatoya, El Progreso, dirigido a diferentes instituciones del gobierno de esa localidad, según requisición No. 8886-2025 38851067 LOPEZ CU GERMAN RICARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 4666 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Solar 89.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 10 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9043-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,900.00 |
| 4667 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio la Jefa Chimalteca 88.7 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 13 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9045-2025. 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,990.00 |
| 4668 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 9047-2025. 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,500.00 |
| 4669 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada los días 14, 15, 23 y 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8992-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4670 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 25 personas, en atención al evento Cena de Cierre del XI Foro Regional FOMEECARD 2025, en el Restaurante Quintana Bistrot, el 27 de noviembre 2025, Fomentar alianzas estratégicas y el desarrollo de negocios, requisición No. 8774-2025. 67897053 LE GASTRONOMIQUE SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,000.00 |
| 4671 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña Festividades Batalla de Tambores, del 19 al 26 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 8977-2025. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,250.00 |

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

PAGINA : 71 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4672 | Se solicita el pago de reconocimiento en jade réplica de mascara, utilizado para evento presidencial, requisición No. 8526-2025. 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,716.08 |
| 4673 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de un toldo y mobiliario para el área de talleres en las fechas 10, 14 y 28 de diciembre 2025, en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 8778-2025. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 |
| 4675 | Se solicita el pago de 53 gafetes fotograbados, para uso del equipo técnico que labora en los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q Verde y Sello SICCS, requisición No. 8984-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,385.00 |
| 4676 | Se solicita el pago del servicio de 500 tarjetas navideñas impresas, que serán entregadas en los obsequios navideños a diferentes entidades de parte del Despacho superior, según requisición No. 8899-2025 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,030.00 |
| 4677 | Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 90 personas para el evento Socialización, integración y validación de la cosmovisión de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Ladina en la Política Pública de Turismo Sostenible, el 3/12/2025 en AFEDES, Santiago Sacatepéquez, según requisición No. 8991-2025 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,919.20 |
| 4678 | Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el evento gran fondo Guatemala, realizado el 21/11/2025 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 8967-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,300.00 |
| 4679 | Se solicita el pago del transporte para personas ruta Alta Verapaz con destino a El Cipresal, calle principal Lote No. 30 zona 0, Santiago Sacatepéquez, según requisición No. 9207-2025 26587440 ASIG JUN DOMINGO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,000.00 |
| 4680 | Se solicita el servicio de alimentación para el personal de INGUAT para el evento realizado por la Dirección de Mercadeo, para reunión estratégica de Dirección General del INGUAT, realizado el 3/11/2025, en el Salón Social del Edificio Echo zona 14, ciudad de Guatemala, según requisición No. 8894-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,677.50 |
| 4681 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas para el evento reunión ordinaria del comité ejecutivo de CATA, realizado el 4/11/2025, en el nivel 14 del INGUAT, según requisición No. 8890-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,638.50 |

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

PAGINA : 72 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4683 | Se solicita el pago del servicio de desayuno para 45 personas para el evento Conferencia de prensa presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado en el nivel 14 del INGUAT el 5/12/2025, según requisición No. 8885-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,216.75 |
| 4684 | 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-Octubre, pautado del 10 al 18 de octubre del 2025, según requisición No. 9125-2025 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,800.00 |
| 4685 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Universo Maya, con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 6 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 8989-2025 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4686 | Se solicita el pago de la impresión de vil adhesivo para valla publicitaria de la Reserva de Biosfera Trifinio, Esquipulas, Chiquimula, realizado el 5/12/2025, según requisición No. 8816-2025 53820495 MARTINEZ ESTRADA CESAR WILFREDO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,800.00 |
| 4687 | Se solicita el pago de los servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Escuintla el 9,10,14 y 28/12/2025, según requisición No. 8900-2025 33594767 PEÑA LEMUS HUGO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 4688 | Se solicita el pago de los servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas en cruceros en la terminal de cruceros, Marina Pez Vela, Escuintla el 8,9,19 y 30/11/2025, según requisición No. 8892-2025 33594767 PEÑA LEMUS HUGO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 4690 | Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas para tarifario de embarcaderos y horarios de transporte público en lancha entre los embarcadero de la Avellana y Monterrico, del municipio de Taxisco, Santa Rosa, fecha de entrega el 10/10/2025, según requisición No. 8956-2025 86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,123.89 |
| 4691 | Se solicita el pago de la compra de pintura, thinner y rodillos, para uso en las diferentes oficinas del edificio central del INGUAT, según requisición No. 8986-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 400.00 |
| 4691 | Se solicita el pago de la compra de pintura, thinner y rodillos, para uso en las diferentes oficinas del edificio central del INGUAT, según requisición No. 8986-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,357.20 |

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

PAGINA : 73 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4691 | Se solicita el pago de la compra de pintura, thinner y rodillos, para uso en las diferentes oficinas del edificio central del INGUAT, según requisición No. 8986-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,877.00 |
| 4692 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas y hospedaje para 7 personas que participaron en el Taller de formación y vinculación dirigido al sector del Cacao el 3/08/2025 en Chicoj, Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 8952-2025 717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,895.25 |
| 4693 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival gastronómico de la Franja Transversal del Norte el 13/11/2025 en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, según requisición No. 8950-2025 109584317 RIVAS LIMA REGILZON ERICK RONALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 9,200.00 |
| 4694 | Se solicita el pago de la compra de insumos para la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 9217-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,875.00 |
| 4694 | Se solicita el pago de la compra de insumos para la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 9217-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,150.00 |
| 4694 | Se solicita el pago de la compra de insumos para la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 9217-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,500.00 |
| 4695 | Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para 8 personas con salida desde Aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa hacia el aeropuerto internacional la Aurora, ciudad de Guatemala el 7/12/2025, según requisición No. 9050-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,240.00 |
| 4696 | Se solicita el pago del servicio de polarizado al vehículo marca JAC, color blanco, modelo 2024 con placa O0-237-BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 9054-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,450.00 |
| 4698 | Compra de 15 botas de cuero, tipo industrial, suela antideslizante, para el personal operativo y especializado que presta sus servicios a la institución, con cargo a los renglones 011 y 022 calzado requerido en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 7341-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 7,275.00 |
| 4699 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala.com, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 14 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 8930-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,941.36 |

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

PAGINA : 74 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 4700 | Se solicita el pago de 150 agendas con los logotipos de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, para entregar a los acreedores de dichos distintivos, requisición No. 8708-2025. 56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 24,988.50 |
| 4701 | Se solicita el pago de 6 reconocimientos en plaquetas de sello Q Verde, para ser entregadas a los acreedores del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística que finalizaron la Fase de Renovación, requisición No. 8978-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,280.00 |
| 4702 | Se solicita el pago del servicio de alimentación e iluminación para 160 personas, en atención al evento Fiesta del Barrio, el 28 de noviembre 2025, en Calle Peatonal frente a mercado 24, zona 4, el cual fue clave para fomentar la participación, el comercio local y la expresión artística, requisición No. 8915-2025. 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,150.00 |
| 4702 | Se solicita el pago del servicio de alimentación e iluminación para 160 personas, en atención al evento Fiesta del Barrio, el 28 de noviembre 2025, en Calle Peatonal frente a mercado 24, zona 4, el cual fue clave para fomentar la participación, el comercio local y la expresión artística, requisición No. 8915-2025. 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,850.00 |
| 4703 | Se solicita el pago del servicio de 56 almuerzos en atención de Segundo Encuentro Empresarial de Izabal, realizado en el Centro de convenciones del Hotel Amatique Bay, el 7 de noviembre 2025, requisición No. 8976-2025. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,648.00 |
| 4704 | Se solicita el pago de los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas para la participación del sector Turístico del depto. Quetzaltenango al VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, realizado del 12/10 al 15/10/2025 en el Departamento de Huehuetenango, requisición No. 8946-2025 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,975.00 |
| 4704 | Se solicita el pago de los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas para la participación del sector Turístico del depto. Quetzaltenango al VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado, realizado del 12/10 al 15/10/2025 en el Departamento de Huehuetenango, requisición No. 8946-2025 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,750.00 |
| 4705 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas del sector turístico empresarial de Sacatepéquez en el VI Encuentro Empresarial del Sector Turístico Organizado, del 13 al 15 de octubre 2025 en Huehuetenango, requisición No.8982-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |

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

PAGINA : 75 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4705 | Se solicita el pago por los servicios de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para 11 personas del sector turístico empresarial de Sacatepéquez en el VI Encuentro Empresarial del Sector Turístico Organizado, del 13 al 15 de octubre 2025 en Huehuetenango, requisición No.8982-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,900.00 |
| 4706 | Se solicita el pago de boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los participantes Ana Lucia Lafuente González de Valdés y José Antonio Valdés Muñoz, a la gira Concurso de Fotografía-INGUA, del 6 al 8 de diciembre, para fortalecer reconocimiento de la oferta turística en mercados internacionales, requisición No. 9208-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,014.00 |
| 4707 | Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario y equipo de audio para la inauguración y seminario de conferencias en Plaza Armas, en VI Encuentro Nacional del Sector Turístico Organizado Huehuetenango 2025, el 13 de octubre 2025 en Huehuetenango, requisición No. 8928-2025. 61562890 LOPEZ LOPEZ DE MERIDA REYNA SOFIA | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 4708 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas servidas en Mesa Departamental de Turismo de Sacatepéquez, el 27 de noviembre de 2025 en Calle Principal de San Pedro Panorama No. 78, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 8937-2025. 115742077 ZAMBRANO KROELL MEYLIN ZAMIRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,850.00 |
| 4709 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Parroquia Santo Tomás de Aquino, realizado el 6/12/2025 para 25 personas, según requisición No. 9055-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,300.00 |
| 4710 | Se solicita el pago de la contratación de grupo musical de marimba durante 2 horas para el evento Premiación de Best Tourism Village 2025, en San Cristobal El Alto, Sacatepéquez el 21/11/2025, según requisición No. 9095-2025 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,300.00 |
| 4711 | Se solicita el pago de la contratación de grupo musical de marimba durante 2 horas para el evento Festival del Nispero 2025 en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala el 8/11/2025, según requisición No. 9098-2025 7110782 SALAZAR MARTINEZ JOAQUIN | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,000.00 |
| 4712 | Se solicita el pago del servicio de remozamiento de área interior en Aeródromo de Quetzaltenango, requisición No. 8917-2025. 96731001 CHINCHILLA COLINDRES ERICK ALBERTO | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,225.00 |
| 4713 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 5 banners tipo roll up, tipo araña, mantas vinílicas para la XLVI Exposición Internacional de Orquídeas, según requisición No. 8929-2025 87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,550.11 |

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

PAGINA : 76 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4714 | Se solicita el pago de la compra de equipo de seguridad para el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 8960-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,170.00 |
| 4714 | Se solicita el pago de la compra de equipo de seguridad para el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 8960-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,615.00 |
| 4714 | Se solicita el pago de la compra de equipo de seguridad para el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 8960-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 252 ARTÍCULOS DE CUERO | 2,040.00 |
| 4714 | Se solicita el pago de la compra de equipo de seguridad para el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 8960-2025 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,633.75 |
| 4715 | Se solicita el pago del servicio de señalización interpretativa para el volcán y Laguna de Ipala, según requisición No. 8889-2025 61593257 MÉNDEZ LÓPEZ WILDER FRANCISCO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,200.00 |
| 4717 | Se solicita el pago del servicio de transporte para el traslado de 13 personas para el Taller de Socialización, integración y validación de la cosmovisión de los pueblos Mayas, Garífunas, Xínca y Ladino en la Política Pública de Turismo Sostenible 2025-2037 el 3/12/2025, con destino en el Cipresal, Santiago Sacatepéquez, según requisición No. 9089-2025 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,500.00 |
| 4718 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 23 personas para la reunión Interinstitucional para la Optimización del tránsito y la conectividad turística en la CA-1 occidente, realizada el 27/11/2025, San Pedro Panorama, Antigua Guatemala, según requisición No. 8934-2025 115742077 ZAMBRANO KROELL MEYLIN ZAMIRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,185.00 |
| 4719 | Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival Arte y Alegría Navideña, Chiquimula, Chiquimula el 7/12/2025, según requisición No. 8924-2025 57386544 SUCHITE LOPEZ ELSA MARINA | 199 OTROS SERVICIOS | 19,650.00 |
| 4720 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Alfa 97.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pauta del 04 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9193-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |

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

PAGINA : 77 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4721 | Se solicita el pago por servicio de alimentación durante la reunión de planificación del sector turístico de Lanquín, el 10 de noviembre 2025, en Lanquín, Alta Verapaz, para brindar actualización, orientación técnica a los actores del sector turístico local, requisición No. 8921-2025. 26587440 ASIG JUN DOMINGO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,100.00 |
| 4722 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 10 personas para la Reunión Ordinaria del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, realizada el 18 de octubre 2025, apoyo para el adecuado desarrollo de los procesos y análisis del sector turístico del departamento, requisición No. 9209-2025. 62384481 MORALES SOBERANIS MARIA TERESA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 750.00 |
| 4723 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Tedi Media, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 17 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9178-2025. 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4724 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo y digital TVQ.TV, para la campaña Festividades-Barriletes, pautados del 29 de octubre al 01 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9185-2025. 105077224 TVQ.TV INTERNATIONAL CORP., SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 100.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 190.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 240.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 290.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | 274 CEMENTO | 875.00 |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,635.00 |

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

PAGINA : 78 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | | |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,180.00 |
| | 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | | |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,908.00 |
| | 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | | |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,600.00 |
| | 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | | |
| 4725 | Se solicita el pago de materiales para mantenimiento en del Biotopo de Chocón Machacas, Izabal, según requisición No. 8994-2025 | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,520.00 |
| | 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA | | |
| 4727 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para la XLVI Exposición Internacional de Orquídeas realizado en Cobán, Alta Verapaz el 22/11/2025, según requisición No. 8926-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| | 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4730 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior. On Going, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 17 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9196-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| | 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4731 | Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publianuncios, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 17 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 9076-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,550.00 |
| | 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4732 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Universo Maya, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 10 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 9072-2025 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| | 112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 4733 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 12 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 26 al 28/11/2025, según requisición No. 8919-2025 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,400.00 |
| | 84959258 OXLAJ CLAUDIO KAREN ARLETH | | |
| 4734 | Se solicita el pago de10 bancas con respaldo apoyabrazos, para mejorar las condiciones de los espacios públicos mediante la incorporación de mobiliario urbano y adecuado, requisición No. 8893-2025. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,500.00 |
| | 95439471 DESARROLLOS PACAR, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 79 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4735 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira CATA y FEDECATUR, el 5/12/2025 para 5 personas, según requisición No. 9042-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,990.00 |
| 4736 | Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario y 50 almuerzos para el Tercer Festival Ixim, el 30 de noviembre 2025, para fortalecer la participación de las comunidades locales, requisición No. 9173-2025. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,000.00 |
| 4736 | Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario y 50 almuerzos para el Tercer Festival Ixim, el 30 de noviembre 2025, para fortalecer la participación de las comunidades locales, requisición No. 9173-2025. 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,110.00 |
| 4737 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Mayan Health Alliance, el 4/12/2025 para 30 personas, según requisición No. 9053-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,500.00 |
| 4738 | Se solicita el pago del servicio stand instagrameable para promoción de Guatemala como destino turístico, alusivo al Festival de las Flores, en Antigua, los días 15 y 16 de noviembre 2025, parque Central de la Antigua, requisición No. 9021-2025. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,515.19 |
| 4739 | Se solicita el pago de presentación de grupo musical de marimba, en atención al evento Paseos con Encanto, el 26 de octubre 2025, Santa Catarina Bobadilla, Antigua Guatemala, requisición No. 9096-2025 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,300.00 |
| 4740 | Se solicita el pago de material para uso en la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, requisición No. 9016-2025. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 835.00 |
| 4740 | Se solicita el pago de material para uso en la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, requisición No. 9016-2025. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,677.00 |
| 4741 | Se solicita el pago del servicio de realización de Modelo 3D vistas E ilustraciones 3D para stand FT Osaka 2025, para la Expo 2025, Osaka Kansai Japón, El Futuro Hecho a mano, requisición No. 90342025. 53326369 ESCOBAR GRAJEDA DANIEL ANDRES | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,400.00 |
| 4742 | Se solicita el pago del servicio de equipo audio visual y de iluminación en atención al evento Presentación Oficial del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado en el museo de Etnología y Arqueología, el 5 de diciembre 2025, requisición No. 8995-2025 120230178 CORPORACIÓN PROMUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,400.00 |

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

PAGINA : 80 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4742 | Se solicita el pago del servicio de equipo audio visual y de iluminación en atención al evento Presentación Oficial del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado en el museo de Etnología y Arqueología, el 5 de diciembre 2025, requisición No. 8995-2025 120230178 CORPORACIÓN PROMUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |
| 4743 | Se solicita el pago de 50 Ml de vinil planco de 54 pulgadas, material necesario para la Sección de Señalización de INGUAT, requisición No. 9295-2025 120426099 CORPORACIÓN NELLAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 |
| 4744 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para traslado de 18 personas rutas salida de Huehuetenango parque de san Sebastián Coatán-Todos Santos-San Juan- hacia Quiché Zacualpa-Chinique-Santos Domingo Xenacoj, con destino a él Cipresal, Santiago Sacatepéquez ida y vuelta el día 3 de diciembre 2025, en atención al taller de socialización, integración y Validación de la Cosmovisión de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca, y ladino, requisición No. 9082-2025. 69612250 RODRÍGUEZ CASTILLO JAIME FRANCISCO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 11,500.00 |
| 4745 | Se solicita el pago de 8 Mampara Acrílica serán instaladas en módulos de escritorio del personal de los diferentes niveles del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 9011-2025. 87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 |
| 4746 | Se solicita el pago del curso de autodesk revit para modelo arquitectónico, brindado a personal del INGUAT, del 13 de octubre al 8 de diciembre 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 9033-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4747 | Se solicita el pago de 133 porta tarjetas para revelación de categorías en el Evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 9085-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,975.00 |
| 4748 | Se solicita el pago de 47 plaquetas del Sello Centroamericano Reconocimiento Acrílico, entregadas el día del Evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 9097-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,675.00 |
| 4749 | Se solicita el pago por mantenimiento de 02 rótulos tipo bandera, fue necesario por buena presentación, requisición No. 9220-2025. 65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,410.00 |
| 4750 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña Festividades- Batalla de Tambores, pautado el 20 de noviembre 2025, requisición No. 9210-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |

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

PAGINA : 81 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4751 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para traslado de 7 personas, en atención al taller Nacional Sobre Iniciativas y Lineamientos Estratégicos del Plan Maestro de Turismo sostenible 2026-2036, ruta Alta Verapaz-Guatemala-Alta Verapaz los días 23 y 24 de octubre 2025, requisición No. 9052-2025. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 |
| | 26587440 ASIG JUN DOMINGO | | |
| 4752 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo Canal Conectados con Dios TV 18, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pauta del 10 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 9214-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| | 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4753 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira viajes de Inspección Visiteurs, del 7 al 13 de octubre 2025, para 12 personas, para fortalecer la presencia del país en el mercado europeo, requisición No. 9262-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,500.00 |
| | 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4754 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo SVET Esquipulas, el 26 de noviembre para 9 personas, para promoción de Guatemala, requisición No. 9113-2025. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,500.00 |
| | 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4756 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Target Media, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pauta del 10 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9224-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| | 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 4757 | Se solicita el pago de servicios artísticos del grupo Alma Garífuna en evento Chefs Feast, el 1 de diciembre 2025, en Antigua Guatemala, para fortalecer la identidad local, requisición No. 9104-2025. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 13,000.00 |
| | 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO | | |
| 4759 | Se solicita el pago por servicio de sonido, tarima, iluminación y pantalla para el evento de entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, realizado el 9/12/2025, en Cayalá, requisición No. 9150-2025. | 199 OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| | 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER | | |
| 4760 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Canal Antigua, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pauta del 10 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9215-2025. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,995.00 |
| | 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 82 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4761 | Se solicita el pago por el servicio de vuelo en helicóptero el día 3/12/2025, Antigua Guatemala-Lago de Atitlán-Antigua Guatemala, los señores Harris Whitbeck, Bianka Espósito, Paola Rosenberg, Francisco Prieto Cane y Tracy de Goose, requisición No. 9138-2025. 118508873 ATARA SOCIEDAD ANÓNIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,461.00 |
| 4762 | Se solicita el pago por señalización vial para ciclovía en Río Dulce, Izabal, para el apoyo del turismo, requisición No. 9069-2025. 119951614 RODRÍGUEZ LARRAZABAL LUIS ADRIAN | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,200.00 |
| 4763 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Inauguración de Ruta Montreal, el 2 de octubre 2025, para 29 personas, requisición No. 9001-2025, requisición No. 9001-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,175.00 |
| 4764 | Se solicita el pago de 70 plaquetas de acrílico del Sello Q, para ser entregados a los acreedores de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 9115-2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,850.00 |
| 4765 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,000 calendarios de pared INGUAT 2026, que serán entregados como obsequios especiales a diferentes entidades de parte del Despacho Superior, requisición No. 9263-2025. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,750.00 |
| 4766 | Se solicita el pago por servicio de instalación compra de aire acondicionado, ubicado en el edificio central INGUAT, en el área Data Center de informática, requisición No. 9059-2025. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 4766 | Se solicita el pago por servicio de instalación compra de aire acondicionado, ubicado en el edificio central INGUAT, en el área Data Center de informática, requisición No. 9059-2025. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,500.00 |
| 4767 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 100 personas, en atención al Evento IX Festival de Barriletes de San Raymundo 2025, el 30 de noviembre 2025, en San Raymundo, requisición No. 9244-2025. 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,775.00 |
| 4768 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo audiovisual y generador eléctrico en atención al evento Feria Central America Travel Market, (CATM) el 26 de octubre 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, requisición No. 9175-2025. 1393516K GODOY ORANTES LUIS RODOLFO | 199 OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 4768 | Se solicita el pago por servicio de alquiler de equipo audiovisual y generador eléctrico en atención al evento Feria Central America Travel Market, (CATM) el 26 de octubre 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, requisición No. 9175-2025. 1393516K GODOY ORANTES LUIS RODOLFO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,250.00 |

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

PAGINA : 83 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4772 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Concurso de Fotografía INGUAT del 6 al 8/12/2025, según requisición No. 9051-2025 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,900.00 |
| 4773 | Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para Gira CAMTUR para 13 personas del 6 al 10/11/2025, según requisición No. 9094-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,600.00 |
| 4774 | Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para el traslado de 8 personas para el Taller de Socialización integración y validación de la cosmovisión de los pueblos Mayas, Garífuna, Xinca y Ladino en la Política Pública de Turismo Sostenible 2025-2037, ida y vuelta el 3/12/2025, según requisición No. 9084-2025 5499178 PASAYES CORTEZ EVELIN EFGENY | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,150.00 |
| 4775 | Se solicita el pago del servicio de grupo musical, brindado el 12/12/2025 en el Lobby del INGUAT, durante la actividad del Convivio Navideño, según requisición No. 9276-2025 85923281 RUIZ CASTILLO CRISTINA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 24,412.50 |
| 4776 | Se solicita el pago del servicio de 14 almuerzos ejecutivos servidos el 12/12/2025 en el edificio de INGUAT, servidos al personal de apoyo e integrantes del grupo musical, en la actividad del Convivio Navideño, según requisición No. 9269-2025 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 462.00 |
| 4777 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Guatemala Viva Mice Summit 2025, el 13 y 14/10/2025, para 3 personas, según requisición No. 9145-2025 68373384 ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,166.75 |
| 4778 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira Riqueza Cultural Quiché del 6 al 8/12/2025, para 14 personas, según requisición No. 9079-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4779 | Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre turístico de dos buses para la Exposición Cultural Homenaje a Nan Cuz Huellas que inspiran del 27 al 28/09/2025, según requisición No. 9164-2025 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,600.00 |
| 4782 | Se solicita el pago por servicio de alimentación para 125 personas en atención al evento Foro Viaje GT, en Infinia Event Center, el 28 de octubre 2025, dicha actividad se enmarca en del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, requisición No. 9091-2025. 59679107 INVERSIONES AGX SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 4783 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Publikando, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango Sacatepéquez, pauta 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. 9257-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 : 84 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4784 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior DIGITEK, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 17 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 9205-2025. 120315203 DIGITEK, SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,360.00 |
| 4785 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Perspectiva, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 17 al 30 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9206-2025. 120486954 PERSPECTIVA HOLDING GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4786 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio de revista digital Guatemala s Business Guide 2026, de la Cámara de la Industria de Guatemala, para la campaña Yo Exploro Mi País, publicado el 10 de noviembre 2025, requisición No. 9226-2025. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 21,000.00 |
| 4787 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo Canal 7, en el programa Nuestro Mundo, para la campaña Festividades- Dia Mundial del Turismo, Pautado el 26 de septiembre 2025, requisición No. 9294-2025. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,880.00 |
| 4788 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Sonora 96.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada el 13 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9274-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 11,250.00 |
| 4789 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Tropicalida 104.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo Agosto, pautados del 11 al 15 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9230-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,678.13 |
| 4790 | Se solicita el pago de la contratación de grupo musical grupo MACNIFICAT para el evento de la entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS, en el salón Azaria de Ciudad Cayalá el 9/12/2025, según requisición No. 9309-2025 4837096 VELASQUEZ ANDRADE JUAN SELVIN | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 8,600.00 |
| 4791 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Galaxia 88.5 FM, para la divulgación e información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautado del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 9231-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,678.13 |

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

PAGINA : 85 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 4792 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Joya 92.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 18 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 9236-2025 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,750.00 |
| 4793 | Se solicita el pago del servicio artístico de música y danza del grupo Sotz'il de el Tablón, Sololá para el evento IX Festival de Barriletes de San Raymundo 2025, realizado en el estadio municipal de San Raymundo el 30/11/2025, según requisición No. 9102-2025 57811970 'ASOCIACION SOTZ'IL JAY O CENTRO CULTURAL SOTZ'IL JAY' | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 8,000.00 |
| 4794 | Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Negocios y Servicios en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez y San Marcos, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 6 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9235-2025 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4795 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 5 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 9239-2025 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4796 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital RCN Media, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 25/10 al 05/11/2025, según requisición No. 9245-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,300.00 |
| 4797 | Se solicita el pago de la contratación en medio digital Publlinews, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 17 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9268-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4798 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Nuevo Mundo 96.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 9286-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,750.00 |
| 4799 | Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1 página contraportada full color, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautado el 15/12/2025, según requisición No. 9298-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,070.00 |

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

PAGINA : 86 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4800 | Se solicita el pago de la contratación en medio interior MARKETING y E, en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu, Escuintla y Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 9 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9260-2025 78720125 MERCADERO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,525.00 |
| 4801 | Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Yeyo en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Escuintla, Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 15 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9278-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,900.00 |
| 4802 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 9285-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| 4803 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para la presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 para 30 personas, según requisición No. 9307-2025 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,662.56 |
| 4804 | Se solicita el pago de los servicios técnicos para la conducción del evento de entrega de distintivos de calidad y sostenibilidad turística Sello Q, Sello Q Verde, Sello SICCS, EL 9/12/2025 en el salón Azaría, ciudad Cayalá, según requisición No. 9282-2025 35324775 GARCIA RICARDO SERGIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,840.00 |
| 4805 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Mas Música 92.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 9289-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,975.00 |
| 4806 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Kebuena Capital 91.3 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado del 27 al 31 de octubre del 2025, según requisición No. 9234-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,400.00 |
| 4807 | Se solicita el pago de la compra de 30 garrafones de agua purificada para el consumo de los empleados y visitantes en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 9312-2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |

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

PAGINA : 87 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4808 | Se solicita el pago de la compra de 200 playeras para los guarda recursos de los atractivos turísticos que realizan las actividades en relación al distintivo de Calidad y Sostenibilidad Sello Q Verde, según requisición No. 9297-2025 120067013 SERVICES MARKETING, SOCIEDAD ANÓNIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 8,064.00 |
| 4809 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 7 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color del INGUAT, del 14 al 15/11/2025, según requisición No. 9189-2025 28737644 VIDAL PORTILLO DE DUARTE YOLANDA ISABET | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,832.14 |
| 4810 | Se solicita el pago de la evaluación de factibilidad de proyectos de inversión para el teleférico, para que cumplan con los estándares técnicos requeridos para un proyecto de esta categoría, según requisición No. 9328-2025 15336697 GONZALEZ GONZALEZ FABRICIO OSCAR MARTIN | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 23,500.00 |
| 4811 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Palco Deportivo, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 13 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9264-2025 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,500.00 |
| 4812 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en Medio Radial la Chimalteca 101.5 FM, para 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. 9240-2025. 21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,950.00 |
| 4813 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial 97.3 FM, en el programa Morning 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. 9237-2025. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4814 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Liberal Gt, 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.9253-2025. 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,825.00 |
| 4815 | Se solicita el pago del servicio de publicidad medio radial Kebuena Capital 91.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 06 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9241-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |

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

PAGINA : 88 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4816 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial La Mega 107.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9259-2025. 82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,950.00 |
| 4817 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Infinita 100 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 28 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9283-2025. 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,997.50 |
| 4818 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, 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.9243-2025 26559676 NOTIGRUPPO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,990.00 |
| 4819 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 6 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.9242-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 |
| 4821 | Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Graphix Media, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 17 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9255-2025. 99607336 KR GRAPHIX MEDIA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,980.00 |
| 4822 | Se solicita el pago del servicio de museografía del pabellón de Guatemala en la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, El Futuro Hecho a Mano, según requisición No. 9156-2025 15031993 PAZ NAVAS ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 |
| 4823 | Se solicita el pago del servicio de traslado de personal vía San Lucas, Sacatepéquez-Guatemala-San Lucas, Sacatepéquez para participar en la presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 el 5/12/2025, según requisición No. 9108-2025 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,850.00 |
| 4824 | Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo Toyota, Placa O0-193BBV, color gris metálico, modelo 2018, propiedad del INGUAT, según requisición No. 9320-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 660.00 |

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

PAGINA : 89 de 120
FECHA : 6/01/2026
HORA : 15:21.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 4825 | Se solicita el pago del servicio de reparación a la motocicleta mara Honda, placa M-995 BMZ, modelo 2005, color azul negro con franjas multicolor, propiedad del INGUAT, según requisición No. 9319-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 770.00 |
| 4826 | Se solicita el pago del servicio de alimentación para 160 personas, hospedaje para 30 personas que participaron en el IV Encuentro Cultural Guatemala-El Salvador, del 18 al 19/06/2025, según requisición No. 9342-2025 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,300.00 |
| 4827 | Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Alfa 97.3 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautado del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 9281-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,678.13 |
| 4828 | Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Proactiva, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 16 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 9238-2025 37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,700.00 |
| 4829 | Se solicita el pago por servicio de circuito cerrado, para la transmisión en vivo del Evento de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, el 9 de diciembre 2025, en Ciudad Cayalá, requisición No. 9157-2025. 70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,980.00 |
| 4830 | Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para 15 personas, del 29 al 30 de julio 2025, en atención a la Mesa Multisectorial Oriente, requisición No. 9118-2025. 75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,450.40 |
| 4831 | Se solicita el pago del servicio de tabicación de tabla yeso para habilitación de una oficina en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 9290-2025 45115907 CHOC PEREZ FRANCISCO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,875.99 |
| 4832 | Se solicita el pago del servicio de seguro por ajuste en la póliza de accidentes personales, derivado de los nombramientos que se realizaron con cargo al renglón presupuestario 011 durante el año 2025, conforme a los procedimientos institucionales establecidos, según requisición No. 9355-2025 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,068.84 |
| 4833 | Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Inspección Festival de Barriletes, Sumpango, el 1/11/2025 para 14 personas, según requisición No. 8605-2025 70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,500.00 |
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 142 FLETES | 600.00 |

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

PAGINA : 90 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,249.60 |
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500.00 |
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,460.00 |
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,350.00 |
| 4834 | Se solicita el pago de la compra de materiales para fortalecer la infraestructura del Biotopo del Quetzal, Purulha Baja Verapaz, según requisición No. 9359-2025 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,400.00 |
| 4835 | Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, para divulgación de información de la campaña -ASISTUR-, pautado el 18 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 9362-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,970.68 |
| 4836 | Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para 8 personas el día 17 de diciembre 2025, desde Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a Aldea los Esclavos, Cuilapa Santa Rosa, para intercambio cultural, el impacto de esta actividad es proporcionar a Guatemala cultural y turísticamente, requisición No. 9363-2025. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,160.00 |
| 4839 | Se solicita del pago de la compra de costales de 100 libras y guantes de hule talla L, las cuales se utilizarán para jornadas de limpieza en el Lago de Atitlán los días 17 y 18/10/2025, según requisición No. 8274-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 12,000.00 |
| 4839 | Se solicita del pago de la compra de costales de 100 libras y guantes de hule talla L, las cuales se utilizarán para jornadas de limpieza en el Lago de Atitlán los días 17 y 18/10/2025, según requisición No. 8274-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO | 232 ACABADOS TEXTILES | 12,999.00 |

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

PAGINA : 91 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| 4840 | Se solicita el pago del traslado de sobres del INGUAT en la república de Guatemala, correspondiente al periodo del 25/11/2025 al 9/12/2025, conteniendo documentos oficiales propios de la institución, según requisición No. 9394-2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,733.50 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico del mes de noviembre del 2025, según requisición No. 8154-2025 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, requisiciones No. 8152 y 8167-2025 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 7,955.00 |
| | Se solicita el pago del servicio del tercer enlace de Internet de 60 MB, para el Instituto Guatemalteco de Turismo, del 04 de noviembre al 03 de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. 300-2024, requisición No. 8645-2025. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,648.50 |

TOTAL POR PROCESO 8,976,565.49

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 3973 | Contratación de servicio de mobiliario, equipo especial, stand promocional y decoración floral, para el evento "Los 50 mejores Restaurantes de América Latina 2025 en Guatemala", a realizarse durante los días 1 y 2 de diciembre 2025, en Sacatepéquez, Acta de Negociación No. 352-2025, requisición No. 7770-2025. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO | 199 OTROS SERVICIOS | 14,900.00 |

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

PAGINA : 92 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 3973 | Contratación de servicio de mobiliario, equipo especial, stand promocional y decoración floral, para el evento "Los 50 mejores Restaurantes de América Latina 2025 en Guatemala", a realizarse durante los días 1 y 2 de diciembre 2025, en Sacatepéquez, Acta de Negociación No. 352-2025, requisición No. 7770-2025. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 29,850.00 |
| 3973 | Contratación de servicio de mobiliario, equipo especial, stand promocional y decoración floral, para el evento "Los 50 mejores Restaurantes de América Latina 2025 en Guatemala", a realizarse durante los días 1 y 2 de diciembre 2025, en Sacatepéquez, Acta de Negociación No. 352-2025, requisición No. 7770-2025. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 45,200.89 |
| 3986 | Adquisición de 8,100 bolsitas típicas de quitapenas 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.350-2025, requisición No. 7187-2025 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,100.00 |
| 4066 | Renovación de Licenciamiento de Software para respaldo (Backups), que será utilizado para el respaldo de información de los servidores ubicados en el Centro de Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, garantizando la disponibilidad y protección de datos, Acta de Negociación No. 356-2025, requisición No. 7088-2025 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 39,950.00 |
| 4071 | Adquisición de 253 tarjetas o certificados de regalo, que serán entregados al personal contratado con cargo al renglón 022 Personal por Contrato, en cumplimiento al Acuerdo de Dirección 0488-2025, según Acta de Negociación No. 359-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,815.00 |
| 4074 | Contratación del servicio de alimentación mediante la degustación de gastronomía Garífuna, para el evento Chefs Feast, a realizarse el día 1 de diciembre 2025 en San Pedro Panorama, Sacatepéquez, en el marco del evento Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2025, en Guatemala, Acta de Negociación No. 362-2025, requisición No. 7619-2025. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,000.00 |
| 4077 | Contratación de servicio de rehabilitación de área exterior en el Aeródromo de Puerto Barrios, con el objeto de establecer bases de cooperación entre INGUAT y la Dirección General de Aeronáutica Civil y en cumplimiento al Convenio es necesario el remozamiento de dichas instalaciones, Acta de Negociación No. 366-2025, requisición No. 6868-2025. 120146959 SERVICIOS INTEGRADOS OLAM SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 37,185.00 |

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

PAGINA : 93 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 4093 | Contratación de servicio de alimentación, mobiliario, cristalería y personal de servicio, para el evento oficial Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, a celebrarse el 5 de diciembre de 2025, que busca consolidar la actividad como motor de desarrollo económico y social, pero de manera sostenible, Acta de Negociación No. 368-2025, requisición No. 7955-2025. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 85,500.00 |
| 4109 | Adquisición de 114 pares de zapatos tipo formal, para el personal operativo y especializado que presta sus servicios a la Institución con cargo a los renglones 011 y 022, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acta de Negociación No. 369-2025, requisición No. 7918-2025 71503447 ORELLANA SIPAQUE WENDY VALESKA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 39,330.00 |
| 4293 | Adquisición de Licenciamiento de un software de monitoreo y gestión de redes, necesaria para asegurar la continuidad operativa, detectar fallas en tiempo real y optimizar el rendimiento de la infraestructura tecnológica del Instituto Guatemalteco de Turismo según Acta de Negociación No. 376-2025, requisición No. 7873-2025 100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,837.00 |
| 4838 | Contratación de servicio de equipo audio visual, vallas perimetrales, carrileras de seguridad y servicio de un DJ profesional, para el evento Lúmino Fest, a realizarse los días 20 y 31 de diciembre del 2025, en Antigua Guatemala, según Acta de Negociación No. 374-2025, requisición No. 8025-2025 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 199 OTROS SERVICIOS | 40,000.00 |
| 4838 | Contratación de servicio de equipo audio visual, vallas perimetrales, carrileras de seguridad y servicio de un DJ profesional, para el evento Lúmino Fest, a realizarse los días 20 y 31 de diciembre del 2025, en Antigua Guatemala, según Acta de Negociación No. 374-2025, requisición No. 8025-2025 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------|------------------|
| | Se solicita el pago del servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, del 10/11 al 24/11/2025, atender eficientemente las solicitudes de traslado de sobres de las distintas unidades administrativas que conforman la Institución, Acta de Negociación No. 032-2025 No. 9393-2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,956.50 |

TOTAL POR PROCESO

620,573.50

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

PAGINA : 94 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 4419 | Contratación del servicio de derecho de uso de la versión más actualizada, de la licencia ArcGIS Enterprise Advanced, herramienta esencial para el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Turística, según Contrato No. 237-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-360-2025-DG, requisición No. 4625-2025 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 440,230.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 440,230.00 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 4116 | Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Verificación Final del Sello Q para 13 nuevas empresas, realizado en el mes de noviembre del 2025, según convenio interinstitucional entre el INGUAT y el INTECAP, requisición No. 8003-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 64,575.00 |
| 4117 | Se solicita el pago del servicio de la Fase de Verificación Inicial del Sello Q Verde para 2 nuevos atractivos, Reserva de usos Múltiples de Monterrico y el Biotopo Cerro Cahuí, del mes de octubre al mes de noviembre 2025, recibo provisional No. SCE-2025-001170, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7980-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,800.00 |
| 4118 | Se solicita el pago de por el servicio de la Fase de Verificación Final de Renovación del Sello Q Verde para 6 atractivos turísticos, Cerro San Gil, Sendero de las Escobas, Sitio Arqueológico Yaxha, Biotopo para la Conservación del Quetzal, Mario Dary Rivera, parques Arqueológicos Iximché y Quiriguá, Parque Nacional Naciones Unidas, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, recibo provisional No. SCE-2025-000533, requisición No. 8011-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 52,860.00 |

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

PAGINA : 95 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 4119 | Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Verificación Inicial del Sello Q, para 12 nuevas empresas (establecimiento de hospedaje, restaurantes y operadoras de turismo) realizado del mes de octubre al mes de noviembre 2025, recibo provisional No. SCE-2025-001312 Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 7981-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 49,650.00 |
| 4120 | Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Verificación Final del Sello Q Verde, para los atractivos turísticos Reserva de Usos Múltiples de Monterrico y el Biotopo Cerro Cahuí, realizada del mes de octubre al mes de noviembre 2025, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, recibo provisional No. SCE-2025-001272, requisición No. 7998-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 4174 | Se solicita el pago pro el servicio de la Fase de Auditoria del Sello SICCS a 6 empresas, realizado en el mes de noviembre del 2025, según convenio interinstitucional entre el INGUAT y el INTECAP, requisición No. 8017-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,880.00 |
| 4175 | Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Pre auditoria del Sello SICCS a 6 nuevas empresas, realizado del mes de octubre al mes de noviembre del 2025, según convenio interinstitucional entre el INGUAT y el INTECAP, requisición No. 8015-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,880.00 |
| 4283 | Se solicita el pago por impartir el curso de Desarrollo de Productos Turísticos el 20/10/2025 en San Andrés, Petén a 26 representantes del Sector Turístico de esa localidad, según convenio de interinstitucional entre el INGUAT y el INTECAP, según requisición No. 8125-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,300.00 |
| 4284 | Se solicita el pago por impartir el curso de Primeros Auxilios el 24/09/2025 en Biotopo Cerro Cahuí, El Remate, Flores, Petén, para 19 trabajadores del Biotopo, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 8135-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,520.00 |
| 4285 | Se solicita el pago por impartir el curso de Servicio al Cliente el 28/10/2025 en el parque nacional Tikal, Flores, Petén a 26 trabajadores del parque, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 8149-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,080.00 |
| 4444 | Se solicita el pago por impartir curso de capacitación de Manipulación y Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, el 21/10/2025, en San Andrés Petén a 25 representantes del Sector Turístico de esa localidad, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP- recibo provisional No. SNO-2025-000313, requisición No. 8168-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

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

PAGINA : 96 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 4637 | Se solicita el pago de del curso de Responsabilidad Social Empresarial, el 1 de octubre 2025, en el parque Nacional Tikal, Petén a 20 trabajadores de dicho parque, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, recibo provisional SNO-2025-000324, requisición No. 8413-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| 4689 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 10,000 maps departamentales promocionales, diseño Alta Verapaz en idioma español, que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, según Resolución de Dirección General No. 540-2025-DG, negociación entre entidades, según requisición No. 8943-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 43,600.00 |
| 4697 | Se solicita el pago por impartir el curdo de Salud y Seguridad Ocupacional el 9/10/2025 en el parque nacional Tikal en Flores, Petén, dirigido a 78 trabajadores del parque, según convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 8412-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,240.00 |
| 4716 | Se solicita el pago del servicio de impresión de 10,000 mapas departamentales promocionales, diseño Escuintla, en idioma español, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, según requisición No. 9004-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 43,600.00 |
| 4726 | Se solicita el pago por impartir el curso de productividad laboral el 16/10/2025 en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén, dirigido a 33 trabajadores del parque, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 8415-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,640.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 336,225.00 |

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

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

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

PAGINA : 97 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7945-2025, A NOMBRE DE MARIA LOURDES GONZALEZ OCHOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 256-2025. 89418328 GONZALEZ OCHOA MARIA LOURDES | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 267.00 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7945-2025, A NOMBRE DE MARIA LOURDES GONZALEZ OCHOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 256-2025. 89418328 GONZALEZ OCHOA MARIA LOURDES | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 654.68 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7945-2025, A NOMBRE DE MARIA LOURDES GONZALEZ OCHOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 256-2025. 89418328 GONZALEZ OCHOA MARIA LOURDES | 73 BONO VACACIONAL | 952.88 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 7945-2025, A NOMBRE DE MARIA LOURDES GONZALEZ OCHOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 256-2025. 89418328 GONZALEZ OCHOA MARIA LOURDES | 71 AGUINALDO | 1,191.10 |
| | | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 8764-2025, A NOMBRE DE ANA LUCIA CABRIA ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 255-2025. 99280698 CABRIA ALVARADO ANA LUCIA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,799.32 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 8764-2025, A NOMBRE DE ANA LUCIA CABRIA ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 255-2025. 99280698 CABRIA ALVARADO ANA LUCIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,255.83 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 8764-2025, A NOMBRE DE ANA LUCIA CABRIA ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 255-2025. 99280698 CABRIA ALVARADO ANA LUCIA | 73 BONO VACACIONAL | 5,286.58 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 8764-2025, A NOMBRE DE ANA LUCIA CABRIA ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 255-2025. 99280698 CABRIA ALVARADO ANA LUCIA | 71 AGUINALDO | 6,608.22 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 8764-2025, A NOMBRE DE ANA LUCIA CABRIA ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 255-2025. 99280698 CABRIA ALVARADO ANA LUCIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,897.72 |

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

PAGINA : 98 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 99280698 | CABRIA ALVARADO ANA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9064-2025, A NOMBRE DE MÁRJORI ALEXANDRA TRIGUEÑO GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 276-2025. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9.66 |
| 103226192 | TRIGUEÑO GONZALEZ MÁRJORI ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9064-2025, A NOMBRE DE MÁRJORI ALEXANDRA TRIGUEÑO GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 276-2025. | 73 BONO VACACIONAL | 14.69 |
| 103226192 | TRIGUEÑO GONZALEZ MÁRJORI ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9064-2025, A NOMBRE DE MÁRJORI ALEXANDRA TRIGUEÑO GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 276-2025. | 71 AGUINALDO | 18.36 |
| 103226192 | TRIGUEÑO GONZALEZ MÁRJORI ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9064-2025, A NOMBRE DE MÁRJORI ALEXANDRA TRIGUEÑO GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 276-2025. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
| | 103226192 LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9064-2025, A NOMBRE DE MÁRJORI ALEXANDRA TRIGUEÑO GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 276-2025. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 24.66 |
| 103226192 | TRIGUEÑO GONZALEZ MÁRJORI ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,734.19 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 73 BONO VACACIONAL | 3,925.08 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 71 AGUINALDO | 4,906.35 |

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

PAGINA : 99 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,429.42 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 46,126.25 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 52,328.19 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,668.58 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 9372-2025, A NOMBRE DE JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO I, DEL 19 DE JULIO DE 1989 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 188-2025, ACTA No. 102-2025. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 677,000.00 |
| 6800718 | CUXIL MARROQUIN JORGE LUCAS NÓMINA DE REAJUSTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR NEGOCIACIÓN DE PACTO COLECTIVO 2025, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 984-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 9383-2025. | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 54,761.56 |
| 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 970-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 9314-2025. | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 52,684.07 |
| 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | | |

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

PAGINA : 100 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 970-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 9314-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 73,798.28 |
| | NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 939-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 8731-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 80,039.46 |
| | NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 939-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 8731-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 80,927.40 |
| | PAGO A FAVOR DE ONU TURISMO / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, EN CONCEPTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL "ANÁLISIS SITUACIONAL PARTICIPATIVO". SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 419-2025, MEMORANDO NO. 191-2025-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30032, REQUI NO. 9354-2025. OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 328,781.77 |
| | PAGO A FAVOR DE ONU TURISMO / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, EN CONCEPTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO 2 CORRESPONDIENTE AL "INFORME DE MITAD DE TÉRMINO DE LA CONSULTORIA". SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 418-2025, MEMORANDO NO. 193-2025-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30040, REQUI NO. 9353-2025. OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 946,829.93 |
| | PAGO A FAVOR DE ONU TURISMO / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, EN CONCEPTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL "PLAN MAESTRO ACTUALIZADO". SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 539-2025, MEMORANDO NO. 192-2025-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30037, REQUI NO. 9352-2025. OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 575,370.02 |
| | PAGO A NOMBRE DE CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2025. SEGÚN MEMORANDO NO. 173-2025-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30050, REQUI NO. 7934-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 479-2025. CATA CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 695,834.52 |

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

PAGINA : 101 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | PAGO A NOMBRE DE COREGRAM CONSULTORES SL, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA A LA RED MUNDIAL DE DESTINOS DE TURISMO RELIGIOSO Y ESPIRITUAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2025 A JULIO DE 2026. SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 480-2025, MEMORANDO NO. 148-2025-UPE, NOTA DE DEBITO NO. 30241, REQUI NO. 7919-2025. COREGRAMS COREGRAM CONSULTORES SL | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 42,863.27 |
| | PAGO A NOMBRE DE COREGRAM CONSULTORES SL, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA A LA RED MUNDIAL DE DESTINOS DE TURISTICOS DEL CACAO Y DERIVADOS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2025 A JULIO DE 2026. SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 506-2025, MEMORANDO NO. 174-2025-UPE, NOTA DE DEBITO NO. 30091, REQUI NO. 9183-2025. COREGRAMS COREGRAM CONSULTORES SL | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 43,325.28 |
| | 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 DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 8123-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 70,670.24 |
| | 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 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 8108-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 70,670.24 |
| | PAGO A NOMBRE DE ONU TURISMO/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGÚN MEMORANDO NO. 176-2025-UPE, NOTA DE DÉBITO NO. 30044, REQUI NO. 9310-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 361-2025. OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 522,825.89 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 717.00 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,054.52 |

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

PAGINA : 102 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,067.04 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,068.53 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,650.68 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,701.03 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,271.19 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,213.13 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 9371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,856.16 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,000.91 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,054.52 |

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

PAGINA : 103 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,067.04 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,068.53 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,366.77 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,701.03 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,271.19 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,429.79 |
| | PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 8535-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,856.16 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 784.63 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |

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

PAGINA : 104 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 903.39 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 927.33 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,106.12 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,116.79 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,160.95 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,212.96 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,288.62 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,331.43 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,575.60 |

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

PAGINA : 105 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,584.73 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,890.75 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,942.37 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,091.80 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,794.15 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,850.17 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,958.62 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,371.72 |
| 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 : 106 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,635.72 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,799.77 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,933.22 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,008.31 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,575.37 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,025.57 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,481.89 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,544.62 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,561.29 |

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

PAGINA : 107 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,737.15 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,970.64 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,119.62 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,215.90 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,549.06 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 991-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 351,363.15 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 382.59 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 395.28 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 409.32 |

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

PAGINA : 108 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 485.49 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 688.22 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 698.89 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 811.65 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 947.97 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,097.54 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,138.53 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,140.12 |
| 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 : 109 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,157.70 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,202.71 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,219.65 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,684.42 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,861.38 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,948.57 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,050.60 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,118.00 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,233.84 |

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

PAGINA : 110 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,352.38 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,707.89 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,850.17 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,291.70 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,338.41 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,771.85 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,287.37 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,544.62 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,737.15 |

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

PAGINA : 111 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,811.21 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,505.82 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,215.90 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,294.68 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 953-2025-DRRHH. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 254,853.31 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO POR COMPLEMENTO A GASTOS FUNERARIOS POR CONCEPTO DE AYUDA FUNERARIA POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT ERIC OMAR ALVAREZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81, INCISO c), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO NO. 12-2025-GF, REQUI NO. 9389-2025. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00 |
| 9784896 | ALVAREZ ERIC OMAR PAGO POR COMPLEMENTO A GASTOS FUNERARIOS POR CONCEPTO DE AYUDA FUNERARIA POR MUERTE DEL PADRE DE LA TRABAJADORA DEL INGUAT MIRIAM VICTORIA JUAREZ AGUIRRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81, INCISO c), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO NO. 10-2025-GF, REQUI NO. 9386-2025. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00 |
| 6684017 | JUAREZ AGUIRRE DE ACHURI MIRIAM VICTORIA PAGO POR COMPLEMENTO A GASTOS FUNERARIOS POR CONCEPTO DE AYUDA FUNERARIA POR MUERTE DEL PADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT JOSE MARIANO SANTIZO URIZAR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81, INCISO c), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN MEMORANDO NO. 08-2025-GF, REQUI NO. 9390-2025. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00 |
| 48907790 | SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO | | |

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

PAGINA : 112 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | PAGO POR COMPLEMENTO A GASTOS FUNERARIOS POR CONCEPTO DE AYUDA FUNERARIA POR MUERTE DEL PADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT MANUEL CAAL CAZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81, INCISO c), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN MEMORANDO NO. 09-2025-GF, REQUI NO. 9392-2025. 7220073 CAAL CAZ MANUEL | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00 |
| | PAGO POR COMPLEMENTO A GASTOS FUNERARIOS POR CONCEPTO DE AYUDA FUNERARIA POR MUERTE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT JORGE LUCAS CUXIL MARROQUIN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 81, INCISO c), DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO NO. 11-2025-GF, REQUI NO. 9391-2025. 93628269 CUXIL GALVEZ JORGE LUIS | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 2,000.00 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 03/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A COREGRAM CONSULTORES SL., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30241, REQUISICIÓN NO. 9153-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 04/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30068, REQUISICIÓN NO. 9152-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.55 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 09/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A PUBLIMOVIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30047, REQUISICIÓN NO. 9300-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.51 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30030, REQUISICIÓN NO. 9299-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.54 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A JIA LATAM SL., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30037, REQUISICIÓN NO. 9301-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.54 |

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

PAGINA : 113 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 11/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BE FLASH EXPERIENCE, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30083, REQUISICIÓN NO. 9305-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.55 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 11/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A D2L MUSIC, SOCIEDAD CIVIL., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30090, REQUISICIÓN NO. 9304-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.55 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 11/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30074, REQUISICIÓN NO. 9303-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.55 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 11/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30078, REQUISICIÓN NO. 9302-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.55 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 12/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30019, REQUISICIÓN NO. 9396-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.05 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 12/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A AGENCIA DE PROMOCION TURISTICA CENTROAMERICANA (CATA). SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30050, REQUISICIÓN NO. 9367-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 15/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A THE PC AGENCY LIMITED. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30027, REQUISICIÓN NO. 9370-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.53 |

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

PAGINA : 114 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A COREGRAM CONSULTORES SL. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30091, REQUISICIÓN NO. 9368-2025. | 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 16/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVELSCAPE, LLC. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30059, REQUISICIÓN NO. 9369-2025. | 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 17/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30054, REQUISICIÓN NO. 9378-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BE FLASH EXPERIENCE, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30049, REQUISICIÓN NO. 9382-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A MEXICOWED SA DE CV, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30069, REQUISICIÓN NO. 9375-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ON-BOARD TV, LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30065, REQUISICIÓN NO. 9376-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.56 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ONU TURISMO. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30032, REQUISICIÓN NO. 9379-2025. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.58 |
| 320587 | BANCO DE GUATEMALA | | |

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

PAGINA : 115 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ONU TURISMO. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30037, REQUISICIÓN NO. 9380-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.58 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ONU TURISMO. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30040, REQUISICIÓN NO. 9381-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.58 |
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/12/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ONU TURISMO. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30044, REQUISICIÓN NO. 9373-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 76.58 |
| | 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 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 8565-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 448. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 21.00 |
| | 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 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 8560-2025 Y NOTA DE DÉBITO NO. 1600. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 448.00 |
| | 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 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 9326-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 5,105.64 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 9327-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 15,085.18 |

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

PAGINA : 116 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 9327-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 120,000.00 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 19/05/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80009, REQUI NO. 9395-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 24.00 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 10/12/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80015, REQUI NO. 9365-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 24.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de octubre a noviembre del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 8853-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,676.75 |
| | SE SOLICITA EL PAGO POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARÓN 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. 8959-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,910.00 |
| | SE SOLICITA EL PAGO POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARÓN 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. 8962-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 140.00 |
| | SE SOLICITA EL PAGO POR ESTIPENDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA LOS SERVIDORES CÍVICOS QUE PRESTARÓN 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. 8961-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,970.00 |

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

PAGINA : 117 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

TOTAL POR PROCESO 3,538,384.80

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 3576 | Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la feria Centroamérica Travel Market, realizarse del 21 al 23 de octubre 2025, en San Pedro Sula Honduras, Protocolización No.9 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-323-2025-DG, requisición No. 5272-2025. BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,674,440.00 |
| 3686 | Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la exposición Paris Design Week 2025, del 3 al 8 de septiembre 2025 en Paris, Francia, Protocolización No.07 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-298-2025-DG, requisición No. 3500-2025 IDONIKASL IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 928,588.90 |
| 3686 | Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la exposición Paris Design Week 2025, del 3 al 8 de septiembre 2025 en Paris, Francia, Protocolización No.07 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-298-2025-DG, requisición No. 3500-2025 IDONIKASL IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,937,491.10 |
| 4072 | Contratación de servicios técnicos para digitalización de datos recabados por las diferentes encuestas que realizan en cada uno de los estudios de levantamiento de información estadística, del 19 de noviembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 236-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-356-2025-DG, requisición No. 6955-2025 25228706 REYES LOPEZ MARVIN ISAAC | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 4078 | Contratación de servicios técnicos para diseño, edición y producción de material audiovisual, a cargo de la Dirección de Mercadeo, del 17 de noviembre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 234-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-354-2025-DG, requisición No. 6867-2025 107430258 BRITO PEREZ LUIS HUMBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |

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

PAGINA : 118 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 4111 | Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la feria Internacional IMEX LAS VEGAS 2025, del 6 al 9 de octubre 2025, Protocolización No.43 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-281-2025-DG, requisición No. 2870-2025 BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000,000.00 |
| 4111 | Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la feria Internacional IMEX LAS VEGAS 2025, del 6 al 9 de octubre 2025, Protocolización No.43 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-281-2025-DG, requisición No. 2870-2025 BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,226,672.00 |
| 4387 | Contratación de los servicios para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero a través de la participación en un evento turístico . Protocolización No. 5 del Contrato y Resolución de aprobación del contrato DJ-301-2025-DG, requisición No. 3515-2025. SULHOTELSP SUL HOTELS-PRESTACAO DE SERVICOS E OPERADORA VIRTUAL DE VIAGENS LTDA. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 480,000.00 |
| 4513 | Contratación del servicio para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante la promoción de un documental de Guatemala que deberá ser colocado en plataformas de transmisión (streaming), según Protocolización No. 13 de Contrato y Resolución de Aprobación del Contrato DJ-327-2025-DG, requisición No. 5323-2025. OLEMEDIOSL OLE MEDIOS, LLC | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 583,888.00 |
| 4513 | Contratación del servicio para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante la promoción de un documental de Guatemala que deberá ser colocado en plataformas de transmisión (streaming), según Protocolización No. 13 de Contrato y Resolución de Aprobación del Contrato DJ-327-2025-DG, requisición No. 5323-2025. OLEMEDIOSL OLE MEDIOS, LLC | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,400,000.00 |
| 4513 | Contratación del servicio para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante la promoción de un documental de Guatemala que deberá ser colocado en plataformas de transmisión (streaming), según Protocolización No. 13 de Contrato y Resolución de Aprobación del Contrato DJ-327-2025-DG, requisición No. 5323-2025. OLEMEDIOSL OLE MEDIOS, LLC | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,700,000.00 |

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

PAGINA : 119 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 4837 | Primer Pago del servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero, a través de la agencia de viajes en línea Travelscape, LLC, para mercados turísticos estratégicos en América, del 16/05/2025 al 15/08/2025, Protocolización No. 27 de Contrato, Resolución de Aprobación del Contrato DJ-179-2025-DG, Acuerdo No. 516-2025, Nota de Debito No. 30059, requisición No. 8523-2025. TRAVELSCAP TRAVELSCAPE, LLC | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,262,845.69 |
| 4841 | Pago de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la feria Internacional IMEX LAS VEGAS 2025, del 6 al 9 de octubre 2025, Protocolización No.43 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-281-2025-DG, Acuerdo de Dirección No.DJ-362-2025-DG, Nota de Debito No.30049, requisición No. 9279-2025 BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000,000.00 |
| 4841 | Pago de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la feria Internacional IMEX LAS VEGAS 2025, del 6 al 9 de octubre 2025, Protocolización No.43 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-281-2025-DG, Acuerdo de Dirección No.DJ-362-2025-DG, Nota de Debito No.30049, requisición No. 9279-2025 BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,130,939.02 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/11/2025 al 13/12/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 14/11/2025 al 12/12/2025, según requisición No. 9340-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,585.12 |
| | 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 23/10/2025 al 21/11/2025, según requisición No. 7920-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 718.46 |
| | Se solicita el pago del servicio de extracción de basura en el Rancho Nimajay de Antigua Guatemala correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2025, según requisiciones No. 9179 y 9180-2025 100651135 GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,100.00 |

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

PAGINA : 120 de 120
 FECHA : 6/01/2026
 HORA : 15:21.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 24/10 al 24/11/2025, según requisición No. 8557-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,750.17 |
| | Se solicita el pago del servicio extracción de basura en el edificio central de INGUAT, de los meses de enero a diciembre 2025, según requisición No. 8176-2025 18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 21,600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 7,004,516.34 |

TOTAL POR ENTIDAD 20,953,161.80