

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	Se solicita el pago de 225 Tarjetas o certificados de regalo que serán entregados al personal contratado con renglón 022 Personal Por Contrato, de conformidad al Acuerdo de Dirección Ref. 304-2020. Requisición No. 2154-2020 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,750.00
TOTAL POR PROCESO			78,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	Se solicita el pago de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala, para realizar comisión oficial de fiscalización, a los señores Wendy Argueta Vázquez y Emanuel Monzón del 15 al 27/11/2020 y Lic. Manuel Valdez del 15 al 18/11/2020, requisición No. 1977-2020 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,830.20
562	Pago de compra de 30 trajes infantiles de danza garífuna y 20 trajes de danza garífuna, para el proyecto Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna, Celebración del Día Nacional del Pueblo Garífuna el día 26/11/2020 , Acuerdo de Dirección General No.310-2020, según requisición No.2194-2020 39756181 PALACIOS CAYETANO DE MARTINEZ NANCY MELINA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
565	Se solicita el pago por el servicio de envío de 300.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala acreditada en Berlín Alemania, para ser distribuido gratuitamente en la Feria Internacional ITB 2020, requisición No. 2167-2020 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	16,421.10
566	Pago de adquisición de espacio en la nube de Google DRIVE por 2TB, 1 usuario, por 12 meses, la cual será utilizado en la Unidad de Producción de Materiales y Textos del Departamento de Promoción y Publicidad, según requisición No. 2227-2020 93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH	113 TELEFONÍA	2,150.00
574	Pago de reparación y mantenimiento de la replica de la marimba del INGUAT, según requisición No. 2229-2020 7397208 SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,800.00

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

PAGINA : 2 de 36
FECHA : 15/01/2021
HORA : 8:03.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
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
575	Pago de servicio de tour especializado, para la gira de prensa Miradores Sacatepéquez del 25 al 26/11/2020 para 2 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento del país, según requisición No.2200-2020 84695277 GUATEMALA TRAVELTRIP SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,992.00
576	Pago de compra de trajes para niños y jóvenes, integrantes de la Orquesta de persecución Garífuna, para la celebración del Día Nacional del Pueblo Garífuna, en Livingston, Izabal, según requisición No.2264-2020 57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE	233 PRENDAS DE VESTIR	11,989.60
577	Pago de compra de equipo de sonido para uso en diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, según requisición No.2226-2020 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00
577	Pago de compra de equipo de sonido para uso en diferentes presentaciones del ballet folklórico de la institución, según requisición No.2226-2020 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,351.00
578	Se solicita el pago por el servicio de almuerzos servidos a niños y jóvenes integrantes de la Orquesta de Percusión Garífuna, en las actividades de la celebración del "Día Nacional del Pueblo Garífuna" realizado el 26 de noviembre de 2020, en Livingston Izabal., requisición No. 2252-2020 18114164 ESTRADA DEL VALLE DE VILLANUEVA MARCIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,810.00
579	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento general de un juego de la marimba de concierto de la institución, para la promoción de la cultura guatemalteca por medio de la música, requisición No. 2228-2020. 12306800 CANASTUJ TAX NORBERTO ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00
580	See solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Volcán de Pacaya, del 24 al 25 de noviembre de 2020. para 5 personas, para obtener publicaciones promocionales de Guatemala, requisición No.2199-2020 70552398 GOLF INCENTIVE FISHING TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
587	Se solicita el pago de impresión de 3,000 unidades de adhesivos de material semiglos + laminado Foil plateado tamaño de 5 pulgadas de circunferencia en alta calidad, para entregar a empresas que cumplen con los protocolos de bioseguridad sanitaria en Atitlán, requisición No. 2233-2020. 35321717 BROL NATARENO DANY RONALDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
589	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Clé Hunnigan los días 4,6,12 y 23/11/2020 para 7 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No.2202-2020 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00

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

PAGINA : 3 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
590	Se solicita el pago de 77 set 2 caja Ultra Box, para actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2353-2020 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,696.15
591	Pago de tour especializado para el intercambio de experiencias de Oficinas Municipales de turismo de Sololá en Sacatepéquez el 1 y 2/12/2020 para 6 personas, según requisición No. 2288-2020 670428K MONTOYA ISHCOL MAXIMO RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,850.00
592	Se solicita el pago por la elaboración de un rótulo de plexiglás acrílico transparente de con el poema el principito y logos, debidamente instalado en San Antonio Palopó, Sololá., requisición no. 2257-2020. 5617596 MARTINEZ SABINO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,180.00
593	Se solicita el pago por el servicio de traslado de personas para el encuentro de jóvenes Garifunas de Ciudad de Guatemala y Livingston, Izabal. Requisición No. 2342-2020 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,100.00
594	Pago de servicio de manejo, monitoreo, generación de contenido, reportería y mercadeo virtual para redes sociales, según requisición No.2286-2020 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
595	Se solicita el pago por impresión de 3 millares de etiquetas de transporte de turístico terrestre registrado, numeradas del 10001 al 13000, requisición No. 2289-2020 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,915.00
596	Pago de compra de 375 juegos de porta vasos típicos de 4 unidades cada juego, para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No. 2307-2020 9421815 TUNCHE GRANADOS CARLOS GIOVANNY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
598	Pago de servicio de tour especializado para cubrir el intercambio de experiencias para la municipalidad y sector turístico organizado de San Jerónimo, Baja Verapaz en Quetzaltenango, los días 29 y 30/11/2020 para 11 personas, según requisición No.2302-2020 717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
600	Se solicita el pago por el servicio de transporte de carga en general del 1/11/2020 al 30/11/2020, para el envío de documentos oficiales. requisición 2346-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,165.00
601	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario para cubrir el intercambio de experiencias de artesanos de Retalhuleu y Suchitepéquez en Jocotán Chiquimula, los días 26 y 27/11/2020, para 8 personas, para promocionar Guatemala, requisición 2298-2020 99165376 MACALUZ SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,900.00

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

PAGINA : 4 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
603	Pago de tour especializado para cubrir el intercambio de experiencias para Pastores, Sacatepéquez y Ciudad de Guatemala el 26/11/2020 para 20 personas, según requisición No.2386-2020 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,900.00
604	Pago de tour especializado para las actividades de intercambio presenciales para la gestión y organización del sector turístico de Tonicapán, realizado en Quetzaltenango, el 29/11/2020 para 10 personas, según requisición No.2345-2020 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,950.00
605	Pago de servicio de tour especializado para cubrir el intercambio de experiencias para Chimaltenango y Ciudad de Guatemala el 30/11/2020, para 14 personas, según requisición No.2389-2020 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,130.00
606	Se solicita el pago por tour especializado para cubrir el intercambio de experiencias para la gestión, organización y planificación turística con las Oficinas Municipales de Turismo del Depto. de Petén en Sacatepéquez los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3/12/ 2020., requisición No. 2309-2020 11614587 SANCHEZ RODAS WILLIAM JAVIER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,899.98
607	Pago de servicio de tour especializado para las actividades de intercambio presenciales para la gestión y organización del sector turístico de San Marcos, realizado en Tonicapán el 30/11/2020, para 10 personas según requisición No.2347-2020 41950402 GIL RAMOS DE CIFUENTES MARIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,270.00
608	Pago de compra de candelas para llevar a cabo ocho ceremonias mayas, en el evento Danza del Palo Volador y en honor al Patrono Santo Tomas Apóstol, en el municipio de Chichicastenango, depto. de El Quiche, los días 19, 20 y 21 de diciembre/2020, según requisición No.2378-2020 59890509 IGUIT SEN DE PANJOJ MANUELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
608	Pago de compra de candelas para llevar a cabo ocho ceremonias mayas, en el evento Danza del Palo Volador y en honor al Patrono Santo Tomas Apóstol, en el municipio de Chichicastenango, depto. de El Quiche, los días 19, 20 y 21 de diciembre/2020, según requisición No.2378-2020 59890509 IGUIT SEN DE PANJOJ MANUELA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	800.00
608	Pago de compra de candelas para llevar a cabo ocho ceremonias mayas, en el evento Danza del Palo Volador y en honor al Patrono Santo Tomas Apóstol, en el municipio de Chichicastenango, depto. de El Quiche, los días 19, 20 y 21 de diciembre/2020, según requisición No.2378-2020 59890509 IGUIT SEN DE PANJOJ MANUELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,800.00

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

PAGINA : 5 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
614	Se solicita el pago por el servicio de instalación eléctrica completa para la subregional de Panajachel, fue necesario por el cambio de la delegación, Requisición No. 2430-2020 36426547 MEJIA MENDEZ NORIS ROXANA	199 OTROS SERVICIOS	6,812.50
615	Se solicita el pago de 200 caminos de mesa con tejido de panal, los cuales tienen como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior del país, requisición No. 2371-2020 38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,800.00
616	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para cubrir el intercambio de experiencias para Guías Comunitarios de Aldea Conacaste Iztapa, Escuintla y Antigua Guatemala, realizado el 24 de noviembre del 2020, requisición No. 2466-2020 10418032 POCÓN CURRUCHICHE DELIA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
617	Se solicita el pago por el servicio de desmontaje de equipo de aire acondicionado en Oficina Regional de Panajachel avenida Rancho Grande zona 2 e instalación de equipo de aire acondicionado en la nueva Regional de Panajachel calle real 1-47 zona 2. requisición No. 2436-2020. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
619	Se solicita el pago de la impresión de 50,000 tarjetas quitapenas full color tiro y retiro y 100,000 tarjetas pulseras a full color tiro y retiro, material que será distribuido gratuitamente, con el objeto de promover el turismo. Requisición No. 2370-2020 44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
620	Pago de compra de un micrófono inalámbrico par uso de la unidad de cruceros, según requisición No.2267-2020 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,950.00
622	Se solicita el pago por el servicio de 300 almuerzos tipo buffe y 1 servicio de catering, servidos el día 11 de diciembre de 2020, en el lobby de INGUAT. Actividad realizada en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2510-2020. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,100.00
624	Pago de 45 cenas servidas para el evento clausura del V torneo institucional de pesca deportiva, realizado en Pacific Fins, San José Escuintla el 13/12/2020, según requisición No.2520-2020 79746357 PACIFIC FINS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,750.00
627	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Cuchumatanes, del 4 al 6 de diciembre de 2020, para 5 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Requisición No. 2448-2020 17580250 MOLINA BARRIOS CLAUDIA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,950.00

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

PAGINA : 6 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
628	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Laguna Brava, del 4 al 6 de diciembre de 2020, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2447-2020 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,209.00
629	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa el Remate del 6/12/2020 para 3 personas, según requisición No.2418-2020 78303869 GREEN GLOBAL TOUR OPERATOR S.A	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,990.00
630	Pago de servicio de mantenimiento de computadoras de Diseño Gráfico, equipo Mac, asignado al Departamento de Promoción y Publicidad, unidad de diseño, según requisición No.2439-2020 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
632	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Prensa Influenciadora Marce Fitness, el 28 de noviembre de 2020, para 2 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Requisición No. 2419-2020 78303869 GREEN GLOBAL TOUR OPERATOR S.A	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,378.00
633	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento correctivo por cambio de guías a las puertas de los 4 elevadores del edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, ya que las anteriores estaban desgastadas por el uso constante, requisición No.2509-2020 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,955.36
635	Pago de compra de prendas de vestir para identificar a los integrantes del Departamento de Asistencia Turística, taxi seguro, lancha segura y DISETUR, según requisición No.2516-2020 2023113K BATZ JIATZ ROMUALDO RICARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	9,750.00
635	Pago de compra de prendas de vestir para identificar a los integrantes del Departamento de Asistencia Turística, taxi seguro, lancha segura y DISETUR, según requisición No.2516-2020 2023113K BATZ JIATZ ROMUALDO RICARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
636	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral en atención a la conferencia de prensa del "V torneo invitacional de pesca deportiva" realizado el 10 de diciembre de 2020 en el lobby de INGUAT, requisición No. 2449-2020. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
637	Se solicita el pago por el servicio de 35 almuerzos estilo buffet en atención al evento presentación de campaña para la reactivación del turismo interno "Llego el Fin De" a la Prensa Nacional, realizado el 2/12/ 2020 en Finca el Amate, con fines de promoción turística, requisición No. 2492-2020 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,898.00

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

PAGINA : 7 de 36
FECHA : 15/01/2021
HORA : 8:03.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
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
638	Pago de compra de 30 refacciones tipo Box Lunch entregadas en el Lobby de INGUAT, para la conferencia de prensa V Torneo Invitacional de Pesca Deportiva el 10/12/2020 con fines de promoción turística, según requisición No. 2445-2020 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,410.00
639	Se solicita el pago por el servicio de 20 coffe break servidos en atención al evento "Reunión para analizar el desarrollo del turístico en el año 2021 y 2022" realizado en el 14 nivel de INGUAT el 26 de noviembre de 2020, requisición No. 2487-2020 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
640	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en atención a la Gira de Prensa Topoxte del 5 al 6 de diciembre de 2020, para obtener publicaciones de Guatemala, requisición No. 2411-2020 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
641	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa San Marcos del 4 al 6 de diciembre de 2020, para 4 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 2450-2020 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,272.00
642	Se solicita el pado de 75 cangurera, 100 playeras, 45 ponchos, 45, toallas, artículos para kits promocionales para gira de familiarización y prensa, Requisición No. 2567-2020 50607200 XAMINES LOPEZ EDDY OMAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,885.00
643	Se solicita el pago de 100 frasco de Hidróxido de aluminio 185 mg y magnesio 200 mg, frasco 360ml para ser utilizado en la clínica médica de la Institución requisición No. 2456-2020. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	850.00
644	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, según itinerario para la Gira de Prensa Oriente del 4 al 6 de diciembre de 2020, para 7 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2452-2020. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
645	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Chichicastenango del 5 al 6 de diciembre de 2020, para 7 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2536-2020 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
646	Pago de compra de medicamentos para uso de la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 2462-2020 4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,940.00
647	Pago de compra de bolsas ecológicas en tela azul marino, para eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No.2540-2020 39987167 CHAN DE PIRIR IRMA ELISABET	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 : 8 de 36
FECHA : 15/01/2021
HORA : 8:03.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
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
648	Pago de compra de cuadros promocionales con estructura de soporte marco de madera color obscuro y vidrio protector, para promocionar el país en eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No. 2542-2020 25626027 LINARES VERONICA DE LOS ANGELES	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
649	Pago de impresión de viniles adhesivos full color y banner full color, para ser utilizados como presencia de imagen institucional en los diferentes eventos, según requisición No. 2431-2020 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,628.20
650	Pago de impresión de lonas para roll ups, lonas full color, viniles tipo sticker, para instalación y desinstalación para el V torneo Invitacional de pesca Deportiva, para ser utilizados como presencia de imagen institucional de INGUAT, según requisición No.2468-2020 97849944 CHAJON ALEGRIA LUISA FERNANDA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,550.00
651	Pago de servicio de alimentos, alquiler audiovisual y salón para el evento Presentación País a periodistas nacionales, en San Gregorio Hotel y Spa el 2/12/2020, con fines de promoción turística, según requisición No.2490 43068731 SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600.00
651	Pago de servicio de alimentos, alquiler audiovisual y salón para el evento Presentación País a periodistas nacionales, en San Gregorio Hotel y Spa el 2/12/2020, con fines de promoción turística, según requisición No.2490 43068731 SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
651	Pago de servicio de alimentos, alquiler audiovisual y salón para el evento Presentación País a periodistas nacionales, en San Gregorio Hotel y Spa el 2/12/2020, con fines de promoción turística, según requisición No.2490 43068731 SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,476.20
652	Pago de kit promocionales para giras de familiarización y prensa, según requisición No.2571-2020 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,588.75
653	Pago de hospedaje y alimentación del 06 al 08/11/2020 en atención a la Gira de Prensa Jocotenango para 5 personas, según requisición No. 2488-2020 32784333 CASAS ENCANTADAS HOLDING S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,305.40
654	Pago de servicio de hospedaje y alimentación del 23 al 25/10/2020 para la gira de prensa Lago de Amatitlán para 7 personas, según requisición No. 2531-2020 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,088.00
655	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Influenciadores El Salvador Volcán Acatenango, del 4 al 8/12/2020 para 4 personas, según requisición No.2535-2020 38892782 MENDIZABAL AGUILAR PATRICIA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
656	Pago de Teleprompter, para grabación de discurso de Autoridades de la institución, los cuales serán utilizado por la unidad de Comunicación Social, según requisición No. 2522-2020	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,500.00

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

PAGINA : 9 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
657	Pago de servicio de mantenimiento al Pick Up, marca Toyota, Placa O-747BBW, vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, según requisición No.2588-2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,574.83
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
658	Pago de adquisición de equipo de antenas internas para mejorar la señal de conectividad de acceso inalámbrico en los equipos del 3er nivel la Sala de Conferencias del nivel 14, según requisición No.2539-2020	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,910.78
	52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
658	Pago de adquisición de equipo de antenas internas para mejorar la señal de conectividad de acceso inalámbrico en los equipos del 3er nivel la Sala de Conferencias del nivel 14, según requisición No.2539-2020	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,164.46
	52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
659	Pago de tour especializado para la Gira de apoyo Embajadores Acreditados en Guatemala, el 4/12/2020 para 25 personas, según requisición No.2541-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00
	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO		
660	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Petén del 4 al 6/12/2020 para 2 personas, según requisición No.2391-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,810.00
	30645913 GARMA SILVA LUIS FERNANDO		
661	Pago de compra de llantas para el vehículo marca Mazda Placas O-198BBV, vehículo que se utiliza para comisiones de INGUAT, según requisición No. 2560-2020	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,553.12
	1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA		
662	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento preventivo de motor a la camioneta marca Toyota, 4 Runner V6, color gris metal, modelo 2018, placa O-193BBV, JTEBU4JR7J5431467, a los 64,397km; vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, requisición No. 2553-2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,240.25
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
663	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Segmentos Turísticos el 2 de diciembre de 2020, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2417-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
	73803324 INVERSIONES AUTENTICAS, SOCIEDAD ANONIMA		
664	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Tecpan y Gastronomía, el 10 de diciembre de 2020, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2543-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,900.00
	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO		
665	Se solicita el pago por el servicio de traslados aéreos en la ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 4 y 6 de diciembre 2020 para la Gira de Prensa Cuchumatanes, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 2574-2020	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
	102033633 CAMINOS DEL MUNDO MAYA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 36
FECHA : 15/01/2021
HORA : 8:03.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
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
666	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario en atención a la Gira de Prensa Huehuetenango Marca del 6 al 7 de diciembre de 2020. para 5 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Requisición No. 2451-2020. 41950402 GIL RAMOS DE CIFUENTES MARIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
667	Pago de servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota placa O-74BBW, vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, según requisición No. 2559-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.12
668	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota placa O-826BBS, vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, según requisición No. 2548-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,368.35
669	Pago de reparación de camioneta marca Toyota placa O-826BBS, vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, según requisición No. 2557-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,543.76
670	Pago de kit de micrófono inalámbrico se solapa para cámara fotográfica/video, para grabaciones por la unidad de comunicación social, según requisición No. 2529-2020 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,580.00
671	Pago de servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda placa O-198BBV, vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT, según requisición No. 2556-2020 1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,214.67
672	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario para las actividades del proyecto " Xela se vive con Juventud" dirigido a jóvenes y se ñoritas para visitar Quetzaltenango los días 10 y 11 de diciembre de 2020., requisición No. 2521-2020. 41950402 GIL RAMOS DE CIFUENTES MARIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,659.98
672	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario para las actividades del proyecto " Xela se vive con Juventud" dirigido a jóvenes y se ñoritas para visitar Quetzaltenango los días 10 y 11 de diciembre de 2020., requisición No. 2521-2020. 41950402 GIL RAMOS DE CIFUENTES MARIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,880.02
674	se solicita el pago por la compra de 423 bolsas con tejido típico en la orilla y bolsa pequeña al frente. Esta compra tiene como objeto la promoción del país, requisición No. 2568-2020. 2665086K MARIN HERNANDEZ LIDIA EDELMIRA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,978.15
675	se solicita el pago por la compra de 870 playeras publicitarias colores azul, blanco y gris, tallas S, M, L y XL. Esta compra tiene como objeto la promoción del país, requisición No. 2566-2020 46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,908.10
676	Se solicita el pago de 2 Dron Marca DJI Series, No. 3N3BH6801205NP, 3N3BH8601200GC, incluye 3 baterías inteligentes, control remoto, cargador de batería helices, cables, maletín, los cuales serán utilizados para material fotográfico. Requisición No. 2533-2020.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,580.00

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

PAGINA : 11 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
677	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO Se solicita el pago por reparación de aire acondicionado a la camioneta marca 4 Runner V6, color gris metal, modelo 2018, placa O-193BBV, chasis JTEBU4JR7J5431467, a los 64,398km; vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT. Requisición No. 2554-2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,104.68
678	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por reparación al sistema eléctrico, camioneta marca Toyota, 4 Runner V6, color gris metal, modelo 2018, placa O-193BBV, chasis JTEBU4JR7J5431467, a los 64, 770km; vehículo que se utiliza en comisiones de INGUAT. Requisición No. 2552-2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,688.05
679	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de 45 libros Guatemala Inédita, los cuales serán como regalos especiales de Dirección General, según requisición No. 2589-2020	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,499.80
682	6632734 EXTRAVAGANCIA SOCIEDAD ANONIMA Pago de publicidad e través de radio infinita, programa con criterio correspondiente al periodo del 26/10 al 20/11/2020, campaña sello de bioseguridad, según requisición No. 2511-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
683	96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de materiales de arte para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño de la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2599-2020	291 ÚTILES DE OFICINA	40.50
683	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de materiales de arte para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño de la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2599-2020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	225.00
683	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de materiales de arte para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño de la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2599-2020	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,325.00
683	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de materiales de arte para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño de la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2599-2020	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,676.00
684	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de medicamentos para atención en la clínica médica y odontológica, jornadas médicas para el personal de la Institución, Requisición No. 2403-2020	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,415.00
684	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de medicamentos para atención en la clínica médica y odontológica, jornadas médicas para el personal de la Institución, Requisición No. 2403-2020	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,539.00
686	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 10 micrófonos condensado cuello de ganso Zebra DM35B, serán utilizados en los diferentes eventos de la Institución, requisición No. 2596-2020	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 12 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
687	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral en atención al evento "Entrega de sellos de Bioseguridad Turística", realizado el 16/12/2020 en el Real Palacio de los capitanes de Antigua Guatemala, para promoción turística, requisición No. 2583-2020 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
689	Pago de compra de 35 almuerzos para el evento Presentación País al Nuevo Cuerpo Consular acreditado en Guatemala, realizado en la Finca el Yalú, el 4/12/2020, con fines de promoción turística, según requisición No. 2602-2020 4275195 AGROPECUARIA LOS PINOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,375.00
691	Pago de información y divulgación a través de spots y 1 segmento de turismo transmitidos en los programas de Libertópolis, publicaciones el Facebook de campaña de reactivación turística Llegó el FinDe , según requisición No. 2587-2020 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,220.00
692	Pago de compra de 1 boleto aéreo ruta Guatemala-Petén-Guatemala el 17/12/2020 a nombre de Ana Guadalupe Catalina Diéguez para la entrega de distintivos Sellos de Bioseguridad a empresarios de la localidad, según requisición No. 2400-2020 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.40
693	Pago de compra de 2 boletos aéreos ruta Guatemala-Petén-Guatemala el 17/12/2020 a Blanca Elizabeth del Cid y Carlos Adrian Ramos, para la participación en la entrega de Sello de Bioseguridad Turística a empresas del Petén, según requisición No. 2476-2020 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,886.80
695	Se solicita la compra de boleto aéreo a nombre de Mynor Arturo Cordón Lemus, ruta Guatemala-Petén, Petén-Guatemala, el 17/12/2020, para la participación en comisión de entrega de Distintivos y sello de Bioseguridad, requisición No. 2405-2020 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.40
696	Se solicita la compra de boleto aéreo a nombre de Silvia Villamar Barrera, ruta Guatemala-Petén, Petén-Guatemala, con fecha 17/12/ 2020, en entrega de Distintivos Sellos de Bioseguridad a empresarios de la localidad, requisición No. 2402-2020. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.40
697	Se solicita el pago de de alquiler de streaming, equipo de audiovisual, pantalla LED y mobiliario y decoración floral en atención al evento "Entrega de Sellos de Bioseguridad Turística , realizado en el Salón municipal Las Camelias, San Benito Petén, Requisición No. 2593-2020 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	1,550.00
697	Se solicita el pago de de alquiler de streaming, equipo de audiovisual, pantalla LED y mobiliario y decoración floral en atención al evento "Entrega de Sellos de Bioseguridad Turística , realizado en el Salón municipal Las Camelias, San Benito Petén, Requisición No. 2593-2020 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,500.00

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

PAGINA : 13 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
698	Pago de cintas para backup, para resguardar información institucional en una cajilla de seguridad bancaria, según requisición No. 2570-2020 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,650.00
699	Pago de reintegro a Mauricio Enrique Fernández Flores por servicio de 13 menús para la reunión con la comisión de rescatistas estadounidenses que apoyaron en Cobán en el rescate de damnificados por ETA e IOTA, según requisición No. 2409-2020 63929465 FERNANDEZ FLORES MAURICIO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,203.20
700	Pago de reintegro a nombre de Mauricio Enrique Fernández Flores por servicio de 15 menús especiales para la reunión de los avances en los planes de prevención turística y Plan de Trabajo 2021 del departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2407-2020 63929465 FERNANDEZ FLORES MAURICIO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,188.80
703	Pago de 250 refacciones al personal de INGUAT en la actividad del acto cívico realizado virtualmente el 7/12/2020, según requisición No. 2579-2020 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
708	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en atención al evento "Entrega de Sellos de Bioseguridad Turística" a la gremial de Restaurantes de Guatemala, realizado en el lobby del INGUAT, el 21/12/2020, para promoción turística del país. requisición No. 2640-2020 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
712	Pago de información y divulgación a través de publicidad en Facebook e Instagram para amplificación de la publicidad de Expovacaciones del 30/10 al 08/11/2020, según requisición No. 2638-2020 93751591 SOLUCIONES DE COMUNICACION Y MERCADEO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,991.88
718	Se solicita el pago de 120 Chalecos unisex en tela gabardina, diferentes tallas, 120 gorras, 30 camisas manga larga, para uso del Departamento de Investigación y Análisis de Mercado, requisición No. 2647-2020 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	21,930.00
719	Pago de camisas manga larga tipo comando safari talla M, para uso del personal del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No.2645-2020 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,750.00
720	Pago de camisas manga larga tipo comando safari talla L, para uso del personal del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 2646-2020 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,750.00
723	Pago de 100 juegos de velas con diseño maya, luz led y base de madera para la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No. 2656-2020 27373215 CASTELLANOS PAYERAS DE DORIGONI WENDY AZUCENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,550.00

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

PAGINA : 14 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
724	Pago de servicio de publicidad en 64 spots transmitidos en el canal Nuevo Mundo TV, del 8 al 15/12/2020 para la campaña de reactivación turística para la región de Verapaces, Paraíso Natural, según requisición No. 2631-2020 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,947.13
725	Pago de publicidad en televisión por cable a nivel nacional consistente en 14 spots de 30 seg. en Noti Express y Noticiero, en el periodo del 8 al 15/12/2020 campaña de reactivación turística de la región Las Verapaces, Paraíso Natural, según requisición No. 2635-2020 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,510.22
726	Se solicita el pago del servicio de paquete publicitario en Radio Concritario que incluye 60 spots de 30 segundos cada uno más 12 menciones en vivo dentro del programa durante el periodo del 25 de noviembre al 15/12/2020, para la campaña de reactivación turística, requisición No. 2649-2020 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,749.94
727	Se solicita el pago de 50 artículos promocionales de teca de 13x9 pulgadas de sello de Bioseguridad de INGUAT, para promoción del país. requisición No. 2675-2020 55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,250.00
728	Se solicita el pago de 90 camisas manga larga tipo comando safari, con bolsas al frente y respiradero en la espalda logotipo bordada, para uso en el Depto de Investigación de Mercados, requisición No. 2644-2020 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,750.00
729	Se solicita el pago por el servicio de 30 Box Lunch en atención a conferencia de Prensa de la entrega de Murales en el aeropuerto Internacional la Aurora, realizado el 22 de diciembre de 2020, para promoción turística, requisición No. 2658-2020 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,440.00
730	Pago de tour especializado para la Gira de Prensa Influenciadores nacionales en Petén el 13/12/2020 para 13 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 2603-2020 29450926 FIGUEROA SEGURA LIEBANA ICELA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,450.00
731	Pago de publicidad consistente en 64 spots transmitidos en el canal Nuevo Mundo TV, del 8 al 15/12/2020 para divulgación de la campaña de reactivación turística para la región de Izabal, un Caribe Verde, según requisición No. 2632-2020 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,947.13
732	Pago de servicio de publicidad de 150 spots transmitidos en Radio Romántica y Radio La Caliente Capital del 8 al 15/12/2020 para divulgación de la campaña de reactivación turística de la región Verapaces, Paraíso Natural, según requisición No. 2637-2020 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 15 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
733	Pago de servicio de traslado aéreos en la ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala con fecha 13/12/2020 para 12 personas, para la gira de prensa Influenciadores Nacionales en Petén y Kit de Bioseguridad, según requisición No. 2674-2020 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,365.20
734	Se solicita el pago por el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara hacia agencia del Banco de Desarrollo Rural correspondiente al periodo del 10 de noviembre al 20 de diciembre 2020, requisición No. 2677-2020 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8.59
735	Se solicita el pago por el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara hacia Agencia del Banco de Desarrollo Rural correspondiente al mes de noviembre 2020, requisición No. 2676-2020. 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,000.00
736	Se solicita el pago por el traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara hacia Agencia del Banco de Desarrollo Rural, correspondiente al mes de noviembre 2020, requisición No. 2668-2020 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	692.30
737	Pago de servicio de publicidad consistente en transmisión de 360 spots publicitarios en Cable Barrios Puerto TV del 27/11 al 15/12/2020 para la campaña de reactivación turística para la región de Petén y Oriente, según requisición No. 2663-2020 97164607 CABLE BARRIOS PUERTO TV, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,500.00
738	Pago de información y divulgación de publicidad consistente en 26 spots transmitidos en canal 31 TV Azteca del 9 al 15/12/2020 de la campaña de reactivación turística de la región de Izabal un caribe verde, según requisición No. 2662-2020 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.98
739	Pago de divulgación e información de servicio de publicidad consistente en 85 spots transmitidos y distribuidos en los canales Warner y CNN en español del 8 al 15/12/2020 para la campaña de reactivación turística para la región de Izabal, según requisición No. 2671-2020 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,734.99
740	Pago de servicios protocolarios en ceremonia de presentación y entrega a las primeras empresas del Sello de Bioseguridad Turística de INGUAT realizado el 29/10/2020, según requisición No. 2681-2020 41408500 OVIDIO RIGOBERTO PAIZ FLORES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,850.00
741	Pago de servicio durante la presentación de Campaña de sensibilización el Turismo es Desarrollo Sostenible realizado el 7/08/2020, según requisición No. 2679-2020 41408500 OVIDIO RIGOBERTO PAIZ FLORES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,150.00

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

PAGINA : 16 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
742	Se solicita el pago de un anuncio de doble página para campaña de bioseguridad turística, en la revista crónica del mes de octubre., para divulgación de campaña de Bioseguridad, requisición No. 2669-2020 107568233 REVISTA CRONICA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
743	Se solicita el pago del Servicio de atención y protocolo durante conmemoración del "Día Mundial del Turismo" realizado el 25 de septiembre del 2020., para dar a conocer los avances en materia de turismo de Guatemala, requisición No. 2680-2020 41408500 OVIDIO RIGOBERTO PAIZ FLORES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
744	Se solicita el pago por el servicio de 50 Box Lunch en atención al evento "Entrega de Sellos de Bioseguridad Turística", realizado el 16/12/2020, en el Real Palacio de los capitanes de Antigua Guatemala, con fines de promoción turística. requisición No. 2683-2020. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,880.00
745	Divulgación e información a través de servicio de publicidad consistente en 333,333 envíos de SMS y 111,111 envíos de MMS el 11 y 12 de diciembre de 2020 para divulgación de campaña de reactivación turística, requisición No. 2672-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
746	Pago de divulgación e información a través publicidad en Canal Plus 2 spots diarios del 27/11 al 15/12/2020 para un total de 38 spots para promoción de turismo interno de las regiones Altiplano, Cultura Maya Viva y Pacífico, Mágico y Diverso, según requisición No. 2678-2020 92817459 ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,777.52
747	Pago de divulgación e información a través de una publicación de anuncio de una página para la campaña de reactivación turística en la revista Crónica del mes de noviembre de 2020, según requisición No. 2670-2020 107568233 REVISTA CRONICA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,125.00
748	Pago de divulgación e información a través del servicio de publicidad consistente en 50 spots transmitidos en Canal 7 y TN23 del 8 al 15/12/2020 para la campaña de reactivación turística para la región de Izabal, un Caribe Verde, según requisición No. 2685-2020 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,389.55
749	Pago de información y divulgación a través de la contratación de servicio de publicidad digital display y redes sociales en Soy502 del 26/11 al 15/12/2020 para la campaña de reactivación turística regiones Guatemala, Moderna y Colonial y Altiplano, Cultura Maya Viva, según requisición No.2682-2020 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
751	Pago de divulgación e información a través del servicio de publicidad consistente en 50 spots transmitidos en el canal 7 y TN23 DEL 8 al 15/12/2020, para la campaña de reactivación turística para la región de Verapaces, Paraíso Natural, según requisición No. 2684-2020 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,389.55

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

PAGINA : 17 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de tarima, pantalla LED, audio y toldo y transmisión en vivo del evento Entrega de sellos de Bioseguridad Turística el 16/12/2020 en el Real Palacio de los Capitanes de Antigua Guatemala, según requisición No. 2582-2020 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00
	Pago de alquiler de tarima, pantalla LED, audio y transmisión de video en vivo, para la conferencia de prensa V Torneo Invitacional de Pesca Deportiva, el 10/12/2020 en el Lobby de INGUAT, según requisición No. 2467-2020 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,500.00
	Pago de servicio de alquiler de toldos para el evento Presentación de Campaña para la Reactivación de Turismo Interno, Llego el Fin De a la prensa nacional, en finca el Amate el 02/12/2020, según requisición No.2481-2020 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,044.80
	Pago de servicio de alquiler de toldos, mobiliario, pantalla LED y equipo audio para el evento Presentación País al Nuevo Cuerpo Consular Acreditado en Guatemala, en Finca El Yalú, el 4/12/2020, según requisición No.2478-2020 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,169.60
	Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio de INGUAT correspondiente al mes de diciembre del 2020. Requisición No. 2393-2020 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago de el alquiler de mobiliario, para las actividades del XI Festival Gastronómico de Sacatepéquez, el día 29 de noviembre 2020, en las instalaciones de la Finca Municipal Florencia, para posecionar la gastronomía de de dicha región, requisición No. 2220-2020 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00
	Se solicita el pago por el alquiler audiovisual, tarimas y servicio de streaming en atención al evento "Entrega de sellos de Bioseguridad turística", a la gremial de restaurantes de Guatemala, el día 21/12/2020 en el Lobby de INGUAT, requisición No. 2641-2020 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,687,148.76

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

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

PAGINA : 18 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
559	Pago del servicio de remodelación de puertas en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-. Según requisición No. 2103-2020 71610049 CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	53,000.00
561	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONNER Y CINTAS PARA IMPRESIÓN, UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EN COORDINACIÓN DE COBROS DEL CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA REQUISICIÓN NO. 2113-2020 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,115.00
563	Pago de compra de varios artículos, para la actividad desarrollada en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y acuerdo de Dirección No. 303-2020, según requisición 2165-2020 y términos de referencia. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,376.06
564	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN A LA CLÍNICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA, JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN REQUISICIÓN 2132-2020 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	585.20
564	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN A LA CLÍNICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA, JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN REQUISICIÓN 2132-2020 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,694.32
567	Pago de compra de medicamentos para atención en la clínica medica, odontológica y jornadas medicas. ver requisición adjunta. Según requisición No.2123-2020 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,354.50
568	Pago de compra de medicamentos para atención a la clínica médica y odontológica, jornadas medicas. Según requisición 2124-2020 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,519.00
569	Pago de equipo para atención a la clínica médica y odontológica, para personal de -INGUAT-. Según requisición No. 2118-2020 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	421.30
569	Pago de equipo para atención a la clínica médica y odontológica, para personal de -INGUAT-. Según requisición No. 2118-2020 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,938.00
570	Pago de medicamentos, para ser utilizado en la clínica médica de la Institución -INGUAT-. Según requisición No. 2129-2020 45334544 LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00

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

PAGINA : 19 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
571	Pago de un medio de televisión por cable para divulgación de campaña de reactivación del turística de la Región de Verapaces, Paraíso Natural, según requisición No. 2237-2020 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,745.00
572	PAGO POR COMPRA ACCESORIOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENCIÓN EN LA CLÍNICA DE ODONTOLÓGIA Y JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN REQUISICIÓN 2120-2020 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,472.50
573	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN EN LA CLÍNICA MÉDICA Y JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN REQUISICIÓN 2125-2020 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,652.00
582	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS EXTERIORES COLOCADAS EN LA PLAZOLETA DE LA INSTITUCIÓN, PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL, ZONA 4 Y MERCADO DE ARTESANÍAS, ZONA 13 AMBAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, MUSEO DE ESTANZUELA, ZACAPA Y CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, LIVINGSTON, IZABAL REQUISICIÓN 2193-2020 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00
583	RECARGA DE EXTINTORES, PARA EDIFICIO CENTRAL DEL INGUAT Z4 Y MERCADO ARTESANÍAS Z13 AMBAS CIUDAD DE GUATEMALA, OFICINA REGIONAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC. MUSEO DE ESTANZUELA, ZAC. CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, LIVINGSTON, IZABAL Y CENTRO RECREATIVO PARA TRABAJADORES DE INGUAT -CRI-, SIPACATE, ESC 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,987.50
584	Pago de medicamentos para atención a la clínica médica y odontológica, para personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 2121-2020 36060933 PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,575.00
585	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cámaras de vigilancia IP en las instalaciones del Castillo de San Felipe, ver adjunto términos de referencia. Según requisición No.2224-2020 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,300.00
585	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cámaras de vigilancia IP en las instalaciones del Castillo de San Felipe, ver adjunto términos de referencia. Según requisición No.2224-2020 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,600.00
585	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cámaras de vigilancia IP en las instalaciones del Castillo de San Felipe, ver adjunto términos de referencia. Según requisición No.2224-2020	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,750.00

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

PAGINA : 20 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
602	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA CLAUSURA DE LAS FERIAS TITULARES, GASTRONOMICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN, SAN JUAN ATITÁN, COLOTENANGO Y SAN GASPAR IXCHIL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN REQUISICIÓN No. 2291-2020	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00
609	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Pago por Adquisición de tintas, tóner y cintas impresión. Requisición No. 2258-2020	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,135.00
610	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA Pago de la adquisición de Banners Publicitarios, afiches y rótulos de mesa promocionales para facilitar la captura de información con códigos QR para la campaña de monitoreo de Turismo Interno en sitios Turísticos, según requisición No. 2275-2020.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,500.00
612	14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN SOBRE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN DISTINTAS FECHAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 REQUISICIÓN 2247-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,900.00
623	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONNER Y CINTAS PARA IMPRESIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SECCIÓN DE COMPRAS REQUISICIÓN NO. 2235-2020	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,498.00
625	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR PAGO POR COMPRA DE MAMPARAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT. REQUISICIÓN NO. 2236-2020	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,475.00
685	66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CREACIÓN DE 326 CÓDIGOS QR (QUICK RESPONSE) Y TABLERO DE MANDOS DINÁMICO CON RESULTADOS EN TIEMPO REAL PARA DISTINTOS LUGARES DE GUATEMALA REQUISICIÓN NO. 2514-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,500.00
705	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro ascensores del edificio central de INGUAT. ver adjunto Términos de Referencia. Monto: 56,940.00 Fecha Publicación: 3/11/2020 15:45:29	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,380.00
707	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL MONITOREO Y CONTROL ESTADÍSTICO PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BIG DATA A TRAVÉS DE RED MÓVIL REQUISICIÓN NO. 2592-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,900.00
	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

TOTAL POR PROCESO 686,391.06

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	PAGO POR CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49; MATERIAL PARA EL STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEG. NAC. INGUAT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,750.00

TOTAL POR PROCESO 33,750.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 24 EQUIPOS DE CENTROS DE IMPRESIÓN PARA EL INGUAT A INSTALARSE EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALES, OFICINAS SUB REGIONALES Y DELEGACIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 73-2020, RESOLUCION 98-2020-DG. R.2318-2020. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	38,960.00

TOTAL POR PROCESO 38,960.00

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

PAGINA : 22 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento de Viático liquidación No. 10400, a favor de Marco Tulio Rodas Pérez, Participación en caravana Guatemala como Destino Turístico, del 10 al 12 /12/2020 en Tapachula, Chiapas México. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,712.18
	e solicita el registro presupuestario de comisiones bancarias a los Bancos del Sistema conforme convenios suscritos con la Institución, pagadas en la recaudación del 10% sobre hospedaje y otros, correspondiente al mes de noviembre 2020, requisición No. 2519-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	37,938.70
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,253.51
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	73 BONO VACACIONAL	6,177.61
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,346.67
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	71 AGUINALDO	7,722.01
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,690.24
	Liquidación Laboral No. 2002-2020, por fallecimiento de Manuel de Jesús González Montecinos, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 03/09/1990 al 13/09/2020, según Providencia No. 84-2020-DRRHH, a favor de hijos Manuel y Mannolia González y sra. Norma Ramírez Díaz. 7328168 GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	557,217.18

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

PAGINA : 23 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7328168	GONZALEZ MONTECINOS MANUEL DE JESUS Liquidación Laboral No. 2270-2020, a nombre de Mirtha Lisbeth Hernández Miranda, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/02/2018 al 13/11/2020, según Providencia No. 088-2020-DRRHH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,183.06
78490847	HERNANDEZ MIRANDA MIRTHA LISBETH Liquidación Laboral No. 2270-2020, a nombre de Mirtha Lisbeth Hernández Miranda, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/02/2018 al 13/11/2020, según Providencia No. 088-2020-DRRHH	73 BONO VACACIONAL	4,083.61
78490847	HERNANDEZ MIRANDA MIRTHA LISBETH Liquidación Laboral No. 2270-2020, a nombre de Mirtha Lisbeth Hernández Miranda, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/02/2018 al 13/11/2020, según Providencia No. 088-2020-DRRHH	71 AGUINALDO	5,104.51
78490847	HERNANDEZ MIRANDA MIRTHA LISBETH Liquidación Laboral No. 2270-2020, a nombre de Mirtha Lisbeth Hernández Miranda, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/02/2018 al 13/11/2020, según Providencia No. 088-2020-DRRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,237.75
78490847	HERNANDEZ MIRANDA MIRTHA LISBETH Liquidación Laboral No. 2270-2020, a nombre de Mirtha Lisbeth Hernández Miranda, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/02/2018 al 13/11/2020, según Providencia No. 088-2020-DRRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,989.71
78490847	HERNANDEZ MIRANDA MIRTHA LISBETH Liquidación Laboral No. 2435-2020, a nombre de Erick Yovani Arana Zuñiga, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/03/2017 al 06/11/2020, según Providencia No. 091-2020-DRRHH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,070.70
80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI Liquidación Laboral No. 2435-2020, a nombre de Erick Yovani Arana Zuñiga, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/03/2017 al 06/11/2020, según Providencia No. 091-2020-DRRHH	73 BONO VACACIONAL	3,993.72
80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI Liquidación Laboral No. 2435-2020, a nombre de Erick Yovani Arana Zuñiga, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/03/2017 al 06/11/2020, según Providencia No. 091-2020-DRRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,165.30
80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI Liquidación Laboral No. 2435-2020, a nombre de Erick Yovani Arana Zuñiga, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/03/2017 al 06/11/2020, según Providencia No. 091-2020-DRRHH	71 AGUINALDO	4,992.14
80442129	ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI		

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

PAGINA : 24 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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. 2435-2020, a nombre de Erick Yovani Arana Zuñiga, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01/03/2017 al 06/11/2020, según Providencia No. 091-2020-DRRHH 80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,103.40
	Liquidación Laboral No.2263-2020 a nombre de Daniel Estuardo Contreras Gordillo, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 16/08/2019 al 09/10/2020, según Providencia No.079-2020-DRRHH 65488504 CONTRERAS GORDILLO DANIEL ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,828.89
	Liquidación Laboral No.2263-2020 a nombre de Daniel Estuardo Contreras Gordillo, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 16/08/2019 al 09/10/2020, según Providencia No.079-2020-DRRHH 65488504 CONTRERAS GORDILLO DANIEL ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,013.54
	Liquidación Laboral No.2263-2020 a nombre de Daniel Estuardo Contreras Gordillo, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 16/08/2019 al 09/10/2020, según Providencia No.079-2020-DRRHH 65488504 CONTRERAS GORDILLO DANIEL ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	8,582.79
	Liquidación Laboral No.2263-2020 a nombre de Daniel Estuardo Contreras Gordillo, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 16/08/2019 al 09/10/2020, según Providencia No.079-2020-DRRHH 65488504 CONTRERAS GORDILLO DANIEL ESTUARDO	71 AGUINALDO	10,728.48
	Liquidación Laboral No.2263-2020 a nombre de Daniel Estuardo Contreras Gordillo, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 16/08/2019 al 09/10/2020, según Providencia No.079-2020-DRRHH 65488504 CONTRERAS GORDILLO DANIEL ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,447.34
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22

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

PAGINA : 25 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,402.57
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,811.55

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

PAGINA : 26 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.06
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,085.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,807.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,280.27
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,057.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,335.98
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,452.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,530.60
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,389.55
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 472-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	192,656.46

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

PAGINA : 27 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	178.72
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,402.57

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

PAGINA : 28 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,575.20
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,795.54
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,085.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,807.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,185.84
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,649.88
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,427.88

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

PAGINA : 29 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,452.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,389.55
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de novirmbre del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 430-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	191,922.05
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,045.84
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98

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

PAGINA : 30 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de diciembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2652-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,442.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,045.84
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de noviembre del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 2332-2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,442.83
	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS , EJERCICIO FISCAL 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 288-2019, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. REQUISICION No. 2654-2020 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	878.55

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

PAGINA : 31 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS , EJERCICIO FISCAL 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 288-2019, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. REQUISICION No. 2654-2020 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	58,544.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 02/12/2020, requisición No.2321-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.26
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 02/12/2020, requisición No.2470-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 10/12/2020, requisición No.2515-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.03
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 11/12/2020, requisición No.2584-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.11
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 11/12/2020, requisición No.2585-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.11
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 14/12/2020, requisición No.2586-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 17/11/2020, requisición No. 2686-2020 11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 21/12/2020, requisición No.2655-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.95
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 28/12/2020, requisición No. 2688-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 28/12/2020, requisición No.2687-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.85
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias, Conciliación Bancaria, de fecha 5/12/2020 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00

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

PAGINA : 32 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el registro presupuestario de comisiones bancarias a los Bancos del Sistema conforme convenios suscritos con la Institución, pagadas en la recaudación del 10% sobre hospedaje y otros, correspondiente al mes de diciembre 2020, requisición No. 2692-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	41,536.79
	Se solicita el registro presupuestario de Comisiones Bancarias por recaudación de impuestos correspondiente al mes de diciembre 2020, conforme convenios suscritos con la Institución pagadas en la recaudación del Impuestos de salida, vía aérea y Marítima, requisición No. 2691-2020 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,324.30
	Se solicita el registro presupuestario de Comisiones Bancarias por recaudación de impuestos correspondiente al mes de noviembre 2020, conforme convenios suscritos con la Institución pagadas en la recaudación del Impuestos de salida, vía aérea y Marítima, requisición No. 2517-2020 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,590.06
	Último desembolso del aporte económico del 2020 equivalente al 20% a Municipalidad de San Vicente Pacaya, Escuintla proyecto "Mejoramiento Centro Turístico, Parque Nacional Volcán de Pacaya, San Francisco de Sales. Acuerdos 213 y 360-2020. Requi No. 2372-2020 3621251 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120,000.00
	Viático al exterior No. 10400, a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, Participación en caravana Guatemala como Destino Turístico, del 10 al 12/12/2020 en Tapachula, Chiapas México. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,831.44
	Viatico al exterior No. 10420 de Zoila Margarita Ruiz Azañon De Benítez a Tapachula, México a la comisión oficial para actividad promocional de Guatemala como Destino Turístico del 10 al 12/12/2020 76794881 RUIZ AZAÑON ZOILA MARGARITA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,831.44
	Viatico al exterior No. 10438 de Alejandro José Córdón Benavides a Tapachula, México a la comisión oficial para participación en la presentación promocional como destino turístico del 10 al 12/12/2020 27482049 CORDON BENAVIDES ALEJANDRO JOSE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,831.44
TOTAL POR PROCESO			240,104.10

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

PAGINA : 33 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
558	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al sitio Web www.inguat.gov.gt que incluye, actualizaciones de contenido, manejo de imagen gráfica, creación de nuevas secciones, publicaciones de noticias, publicaciones de sello Q. archivos para descarga, requisición No. 2166-2020 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,000.00
581	Pago correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración de Stand Promocional, para la feria internacional ITB BERLIN 2020, en Berlín, Alemania del 4 al 8 de marzo 2020, para promocionar Guatemala, Acuerdo No. 301-2020-DG, requisición No. 1811-2020 TRAZOSINGU TRAZOS Y TENDENCIAS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	892,870.20
588	Se solicita el pago de revisión de funcionamiento de pruebas de respaldo y restauración de la unidad de backups, el objeto es mantener alta disponibilidad de los datos y las copias de seguridad correspondientes, Requisición No. 2259-2020 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,704.99
599	Se solicita el pago del Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico de la gastronomía de Huehuetenango, para promoción de Guatemala, requisición No. 2335-2020 8898235 MÉNDEZ HECTOR RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
611	Se solicita el pago del servicio de digitalización de 60,000 boletas identificadas como Ficha de Registro de Visitantes, para el registro unificado de visitantes a parques arqueológicos y Areas Protegidas de Guatemala. Requisición No. 2472-2020 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
613	Transf. bancaria por el servicio de uso de plataforma virtual para divulgación e información de Guatemala como destino turístico, durante la Feria Internacional de Turismo IBTM AMERICAS VIRTUAL HUMANAZING THE BUSINESS 2020, del 9 al 13/11/2020, Acuerdo No.342-2020-DG, requisición No. 2215-2020. REEDMEXING REED EXHIBITIONS MÉXICO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,495.65
618	Se solicita por los servicios de alcantarillado y cargo fijo de agua potable del contador principal del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, requisición No. 2423-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32.86
618	Se solicita por los servicios de alcantarillado y cargo fijo de agua potable del contador principal del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, requisición No. 2423-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,060.16

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

PAGINA : 34 de 36
FECHA : 15/01/2021
HORA : 8:03.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
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
621	Transferencia bancaria a la entidad FIERA MILANO, S.p.A., por arrendamiento del área de divulgación , información y promoción en la Feria Internacional de Turismo BIT YOUR TRAVEL EXHIBITION, el 9/11/2020 en Milán Italia, según Acuerdo de Dirección No.327-2020, requisición No. 2019-2020 FIERAINGUAT FIERA MILANO S.P.A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	112,623.61
680	Pago de servicio de traducción simple y certificada de inglés a español y de español a inglés, lo cual se utilizó par información y promoción del país, según requisición No. 2594-2020 808202 BERGER VILLACORTA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,167.50
681	Pago de servicio de adaptaciones y diseño creativo de material gráfico para la campaña de reactivación turística, según requisición No. 2591-2020 49150049 BY MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
701	Se solicita el servicios para el desarrollo de estrategias de mercadeo y acciones de promoción turística hacia el país, Para la promoción de campaña "LLeGo el Fin de 2020", requisición No. 2564-2020 51511878 VILLAGRÁN ARENALES WENDI CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
702	Pago por servicio de estudio y análisis de publicaciones de promoción turística de Guatemala generada a través de INFLUMEDIA en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Twitter, por Influenciadores contactados por Fam & Press del 27/09 al 16/12/2020, según Requi. 2601-2020 93751591 SOLUCIONES DE COMUNICACION Y MERCADEO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00
704	Transferencia bancaria a la entidad CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V., correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración del stand promocional, durante la feria internacional DELTA VACATIONS UNIVERSITY, Michigan, del 21 al 22/09/2019, Acuerdo 334-2020-DG. R.2091-2020 CREAINGUAT CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,269.38
706	Pago de servicio técnicos en reportajes y redacciones de notas durante diciembre, en apoyo a la unidad de Comunicación Social, según requisición No. 2561-2020 85019488 GARCIA LEMUS LESLIE AMARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
709	Se solicita el pago por el servicio de toma de imágenes aéreas, las cuales servirán para alimentar el banco fotográfico de INGUAT y promoción de Guatemala, requisición No. 2621-2020 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
710	Se solicita el pago del servicio de sesión fotográfica de imágenes de fotos terrestres de Guatemala, las cuales servirán para alimentar el banco fotográfico de INGUAT. Requisición No. 2619-2020 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,400.00

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

PAGINA : 35 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
711	Se solicita el pago del servicio de sesión fotográfica de modelos en estudio fotográfico con croma verde e iluminación, lo cual tiene como objetivo la promoción del país a nivel nacional e internacional, requisición No. 2546-2020. 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
714	Pago de conceptualización y desarrollo de estrategia creativa para campaña publicitaria de reactivación turística 2020, según requisición No. 2629-2020 49150049 BY MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
715	Pago de servicio de elaboración de murales en Monterrico, Zacapa, Petén, Panajachel, Izabal, Escuintla y Jalapa, en los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre de 2020 del proyecto Arte y Turismo un país con más color, según Acuerdos 038 y 250-2020, según Requi. 2606-2020 96920939 MARTINEZ AXPUAC JEFFERSON ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,850.00
716	Pago de edición, locución y musicalización de video promocional de campaña de reactivación unificando las 7 regiones turísticas, según requisición No. 2627-2020 76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,800.00
717	Se solicita el pago de capacitación en sistemas de gestión de la salud y seguridad ocupacional, impartido al equipo de auditores habilitados en el sello Q y Q verde, los días 11,18 y 25/02/2020 en el Lobby INGUAT, para fortalecimiento de los auditores, requisición No. 2651-2020 26527642 PEREZ MONTALVAN HUGO ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
721	Se solicita el pago de diagnóstico y estrategia de mercados para desarrollo de campaña de reactivación turística, requisición No. 2660-2020 4553535 IN-ART, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
722	Pago de servicio de implementación y trabajo de material gráfico para campaña de reactivación turística, según requisición No. 2659-2020 4553535 IN-ART, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,120.00
750	Pago de servicio de toma de imágenes terrestres y aéreas en alta resolución, para ser utilizadas en publicidad exterior en formatos de gran escala, según requisición No. 2625-2020 90022823 LATIN INTERACTIVE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
752	Se solicita el pago del servicio de 9 pruebas para determinación de antígeno sars-cov-2, para 9 trabajadores de la Institución, debido a la situación actual de la Pandemia, requisición No. 2689-2020. 106203711 LATIN VOX SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,050.00

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 : 36 de 36
 FECHA : 15/01/2021
 HORA : 8:03.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
	Pago por Suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el mes de diciembre de 2020, según contrato 68-2020 y Resolución No. 52-2020-DG. Requi. No. 2457-2020 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,693.93
	Pago por Suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el mes de noviembre de 2020, según contrato 68-2020 y Resolución No. 52-2020-DG. Requi. No. 2367-2020 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,940.53
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara Río Dulce Livingston en Izabal, correspondiente al período 07/11/2020 al 07/12/2020, requisición No. 2426-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,449.00
	Transf. bancaria a la entidad FIERA MILANO S.p.A., para cubrir el pago de mediación de seguros en el arrendamiento del área para divulgación, información y promoción de Guatemala, en la Feria BIT YOUR TRAVEL EXHIBITION, del 9 al 11/02/2020, Italia, Acuerdo 337-2020-DG. Requisición No. 2142-2020. FIERAINGUAT1 FIERA MILANO S.P.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,703.37
TOTAL POR PROCESO			1,553,671.02

TOTAL POR ENTIDAD 4,318,774.94