

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 119-2025-MANT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 54729343 TERMOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,414.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGIONAL DE INACOP, UBICADA EN JUTIAPA, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 026-2025-JRIV. CONTRATO 06-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 1197622 VASQUEZ ISRAEL JOSUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE INACOP, SEGÚN CONTRATO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 38010097 INVERSIONES RIO DEL ESTE, S.A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN BARBERENA, SANTA ROSA. SEGÚN PEDIDO 028-2025-JRIV. CONTRATO 08-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 6751288 HERNANDEZ JULIO OLAVERR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,890.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 03-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 06-2025-JR-II 7945574 PONCE DE LEON LUDWING ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN HUEHUETENANGO. CONTRATO 18-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 040-2025-JRVII 7835035 LOPEZ CANO DE SANTIAGO ANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN IXCAN QUICHÉ. CONTRATO 4-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 039-2025-JRVII 7060718 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO LA MISION RESPONSABILIDAD LIMITADA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,034.30
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN MAZATENANGO, REGIÓN VI. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 38-2025-JRVI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN CONTRATO 15-2025 505366 MENDEZ VASQUEZ DE LETONA MARIA AIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN POPTÚN, PETÉN. CONTRATO 21-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 16-2025-VIII 27787389 MAYÉN JUÁREZ MERCY ZURISADAÍ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN ZACAPA, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 07-2025-JR-II. CONTRATO 05-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,346.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25743643	ANTON GALDAMEZ PERLA EUGENIA		
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP. UBICADAS EN NEBAJ, QUICHÉ. CONTRATO 19-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 042-2025-JRVII	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
22431942	DE PAZ PEREZ PEDRO AGUSTIN		
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL INACOP, UBICADAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CONTRATO 17-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 041-2025-JUVII	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
86720600	MEDRANO TAY FELIPE ARTURO		
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES, UBICADAS EN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 10-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
7449445	ROLDAN QUEZADA LUIS RODOLFO		
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES, UBICADAS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN PEDIDO 34-2025-JRVI. CONTRATO 11-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
16325176	LÓPEZ CANASTUJ MICAELA ELIZABETH		
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES, UBICADAS EN SAN BENITO, PETÉN. 20-2025. CONTRATO 20-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 15-2025- JR-VIII	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,150.00
6808921	BALDIZON SOZA PATROCINIA ESMERALDA		
	ARRENDAMIENTOS DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN ESCUINTLA. CONTRATO 10-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 18-2025-RV	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
7449445	ROLDAN QUEZADA LUIS RODOLFO		
	PAGO ARRENDAMIENTO DE SAN MARCOS REGION VI-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
31931065	NAVARRO AGUILAR DE AGUILAR EVELINDA ARACELY		
	PAGO ARRENDAMIENTO PANAJACHEL SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN PEDIDO 39-2025-JRVI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,150.00
774103	ARRIAGA DE LEON ROSA AMANDA		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA VI-2 RETALHULEU, GARANTIZA LA ATENCION DE LAS COOPERATIVAS HABILITADAS ASI COMO DE LOS GRUPOS QUE DESEAN CONSTITUIRSE EN COOPERATIVAS QUE SE UBICAN EN EL DEPARTAMENTO DE RERALHULEU, JUNIO 2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
66032687	ZILLER MENDOZA LILIAN NINETH		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INACOP UBICADA EN LA 9A. AVENIDA Y 1RA CALLE D-25 DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CONTRATO 13-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE INACOP, UBICADAS EN CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
27500578	MENDOZA GUZMAN NURY DANIRA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE INACOP, UBICADAS EN CHIMALTENANGO. CONTRATO 09-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN PEDIDO 17-2025-RV	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
27500578	MENDOZA GUZMAN NURY DANIRA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO, DE OFICINAS REGIONALES DEL INACOP, UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN PEDIDO NÚMRO 027-2025-JRIV. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 07-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
7647476	ARAGON MONTEROLA MARTIN VINICIO			
TOTAL POR PROCESO				155,884.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
65	COMPRA DE UN NUEVO AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS Y DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO ANTERIOR.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,720.00
	68832745 ESTRADA ALVAREZ GERBER FRANCISCO			
65	COMPRA DE UN NUEVO AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS Y DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO ANTERIOR.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
	68832745 ESTRADA ALVAREZ GERBER FRANCISCO			
70	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 03-2025-ALM	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
71	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA OFICINAS CENTRALES DE INACOP	199	OTROS SERVICIOS	1,450.00
	117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA			
72	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DIVERSAS PLAGAS, EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 081-2025-MANT	199	OTROS SERVICIOS	3,500.00
	52001075 CORPORACION MAGDA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	PAGO DE AGUA PURA SCANDIA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 03 DE JULIO 2025. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.50
75	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA COOPERATIVA DE LA REGIÓN IV. 111072255 CHIKILANDIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,410.00
76	ALQUILER DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA FERIA COOPERATIVA DE LA REGIÓN IV. 80438520 GODOY CERMEÑO GERSON DAGOBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
77	TONER W151A, COLOR NEGRO, PARA USO DE IMPRESORA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INACOP 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,820.00
78	TÓNER NEGRO, CÓDIGO 56F4U00, COLOR NEGRO, PARA USO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE INACOP. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,936.20
79	ALMUERZO SERVIDOS EN LA FERIA COOPERATIVISTA DE LA REGIÓN IV. 112452442 CORPORACIÓN INDUSTRIAL TORRES GARZA TOGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00
80	SERVICIO MECÁNICO DE AUTOMÓVIL DE INACOP, MARCA KIA. PLACA P-935DPS. SERVICIO AL TREN DELANTERO, CABEZALES, ROTULAS, GUARDAPOLVOS, FLECHAS, BÚSHINES, MULETAS, MANECILLAS DE APERTURA, AMORTIGUADORES. 1/2 39859290 AGUILAR GRAJEDA RAFAEL ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
81	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, CON DISTINTIVO DEL INACOP. DE MATERIAL; PAPEL LINO 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,950.00
83	EQUIPO DE PROTECCIÓN, PARA EL PERSONAL DE INACOP, ASIGNADO EN LAS COMISIONES DE BAJA DE BIENES UBICADOS EN BODEGA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153.50
83	EQUIPO DE PROTECCIÓN, PARA EL PERSONAL DE INACOP, ASIGNADO EN LAS COMISIONES DE BAJA DE BIENES UBICADOS EN BODEGA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	185.00
83	EQUIPO DE PROTECCIÓN, PARA EL PERSONAL DE INACOP, ASIGNADO EN LAS COMISIONES DE BAJA DE BIENES UBICADOS EN BODEGA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	333.50
83	EQUIPO DE PROTECCIÓN, PARA EL PERSONAL DE INACOP, ASIGNADO EN LAS COMISIONES DE BAJA DE BIENES UBICADOS EN BODEGA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	510.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 14 FECHA : 25/08/2025 HORA : 9:45.44 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	SISTEMA PARA VIDEO LLAMADAS INFORMÁTICOS PARA LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,651.20
85	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA FERIA COOPERATIVA REGIONAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 24427489 SAM CHUN GERBERT EDUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
86	PORTA BANNERS, TIPO ARAÑA. CON MEDIDAS DE 160 CENTÍMETROS DE ALTO POR 60 CENTÍMETROS DE ANCHO. PARA LA FERIA COOPERATIVA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 82941483 LEAL TOT DENIS VALENTÍN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00
87	ALQUILER DE MANTELERÍA PARA FERIA COOPERATIVA REGIONAL, DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 31316557 SIERRA RAMIREZ DE CATUN ALMA FABIOLA	199 OTROS SERVICIOS	374.00
88	ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA FERIA COOPERATIVA REGIONAL EN COBÁN, ALTA VERAPAZ 4097270 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL CHIRREPEC, RESPONSABILIDAD LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,370.00
89	SERVICIO MECÁNICO DE MOTOR, PARA HONDA PILOT P-323JQY. SERVICIO DE MOTOR, BUJÍAS, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, PASTILLAS DELANTERAS, PASTILLAS TRASERAS DISCOS A TORNO, SERVICIO PREVENTIVO DE INYECTORES PARA INACOP. 39859290 AGUILAR GRAJEDA RAFAEL ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,090.00
90	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INACOP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,362.50
90	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INACOP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,595.40
90	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INACOP. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,002.20
91	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA SCANDIA PARA EL CONSUMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INACOP. DEL JUEVES 17/7/2025 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	602.00
92	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 RESMAS DE HOJAS CARTA MEMBRETADAS Y 30 RESMAS DE HOJAS OFICIO MEMBRETADAS 47050934 HERNANDEZ DUARTE EDWIN JEOVANY	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00
93	FOLDER, CLASE MEMBRETADO; MATERIAL: CARTULINA TEXCOTE; TAMAÑO OFICIO 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	FUNDAS COLOR TRANSPARENTE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMAÑO OFICIO, PARA PROTEGER ARCHIVO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTERNET CORPORATIVO PLUS DE 200MBPS, PARA EL INACOP, CORRESPONDIENTE, PERIODO DE LECTURA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025. PEDIDO NÚMERO 99-2025-UPPI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,200.02
TOTAL POR PROCESO			127,406.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,207.31
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,710.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,028.31
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,063.42

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

PAGINA : 7 de 14
FECHA : 25/08/2025
HORA : 9:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,152.90
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,478.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,663.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,518.51
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONSTA EN LOS OFICIOS DE ASISTENCIA NO. 158-2025-CD DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	5,000.00
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONSTA EN LOS OFICIOS DE ASISTENCIA NO. 158-2025-CD DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DIA 23 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONSTA EN LOS OFICIOS DE ASISTENCIA NO. 158-2025-CD DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	5,000.00
	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR A NOMBRE DEL LICENCIADO HELMER LEONEL VELÁSQUEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO GODÍNEZ CASTAÑÓN, SEGÚN OFICIO NO. 429-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 52390659 GODINEZ CASTAÑON JOSE ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,757.88
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, DEL SEÑOR ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN, SEGÚN OFICIO NO. 520-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,165.40

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4701240	MORALES GUZMAN ORLANDO JOSE			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, DEL SEÑOR ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN, SEGÚN OFICIO NO. 520-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,521.41
4701240	MORALES GUZMAN ORLANDO JOSE			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,260.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,694.39
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,489.42
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,998.26
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,686.54
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,249.98
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,946.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,580.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,727.54
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR UZIEL FLAVIO MATEO TECUN JOLON, SEGÚN OFICIO NO. 521-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 96543213 TECÚN COJON UZIEL FLAVIO MATEO	73 BONO VACACIONAL	178.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR UZIEL FLAVIO MATEO TECUN JOLON, SEGÚN OFICIO NO. 521-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 96543213 TECÚN COJON UZIEL FLAVIO MATEO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,618.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR UZIEL FLAVIO MATEO TECUN JOLON, SEGÚN OFICIO NO. 521-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 96543213 TECÚN COJON UZIEL FLAVIO MATEO	71 AGUINALDO	3,639.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ARELIS RUBI ORTIZ MANCION, SEGÚN OFICIO NO. 523-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 98460625 ORTIZ MANCIO ARELIS RUBI	73 BONO VACACIONAL	82.51
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ARELIS RUBI ORTIZ MANCION, SEGÚN OFICIO NO. 523-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 98460625 ORTIZ MANCIO ARELIS RUBI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ARELIS RUBI ORTIZ MANCION, SEGÚN OFICIO NO. 523-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 98460625 ORTIZ MANCIO ARELIS RUBI	71 AGUINALDO	1,481.95
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MICHEL ANNELI DE LEON PONTAZA, SEGÚN OFICIO NO. 522-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025. 35096950 DE LEÓN PONTAZA MICHEL ANNELÍ	73 BONO VACACIONAL	8.22
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MICHEL ANNELI DE LEON PONTAZA, SEGÚN OFICIO NO. 522-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025. 35096950 DE LEÓN PONTAZA MICHEL ANNELÍ	71 AGUINALDO	316.19
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN, SEGÚN OFICIO NO. 520-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 4701240 MORALES GUZMAN ORLANDO JOSE	73 BONO VACACIONAL	183.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN, SEGÚN OFICIO NO. 520-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 4701240 MORALES GUZMAN ORLANDO JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,667.95

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN, SEGÚN OFICIO NO. 520-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 4701240 MORALES GUZMAN ORLANDO JOSE	71 AGUINALDO	3,652.05
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR UZIEL FLAVIO MATEO TECUN JOLON, SEGÚN OFICIO NO. 521-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 96543213 TECÚN COJON UZIEL FLAVIO MATEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,425.98
	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA ARELIS RUBI ORTIZ MANCION, SEGÚN OFICIO NO. 523-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 98460625 ORTIZ MANCIO ARELIS RUBI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	348.42
	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MICHEL ANNELI DE LEON PONTAZA, SEGÚN OFICIO NO. 522-2025-GAF, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025. 35096950 DE LEÓN PONTAZA MICHEL ANNELÍ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10.26
	REGULARIZACION DEL PAGO AL BANCO DE GUATEMALA POR COMISION COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 80026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN PEDIDO No. 06-2025-SC. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGULARIZACIÓN POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN PEDIDO 12-2025-GAF. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,720.24
	SEGUN OFICIO INACOP-417-2025-GG, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2024-03329, JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, DE LA SEÑORITA LIMNI DAYANE GIRON BARRIOS. 114733597 GIRÓN BARRIOS LIMNÍ DAYANE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,640.34
	SEGUN OFICIO INACOP-418-2025-GG, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2024-03257, JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, DEL SEÑOR JUBER GUDINI COOSEMANS PINEDA 48070238 COOSEMANS PINEDA JUBER GUDINI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,848.85
TOTAL POR PROCESO			216,361.32

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

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	PAGO DE AGUA PURA SCANDIA PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 26/6/2025 MANTE 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	906.50
82	COMPRA DE AGUA PURIFICADA SCANDIA, PARA EL CONSUMO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	503.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR 70344279, CORRELATIVO CGC J230436 No DE PEDIDO 130-2025 MANT 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,102.67
	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70129582 DE OFICINAS CENTRALES INACOP Monto: 68.00 Fecha Creación: 1/07/2025 08:47:11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	68.00
	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70263964 DE LA BODEGA DE INACOP, SEGÚN PEDIDO 090-2025-MANT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE ABRIL/MAYO DEL AÑO 2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	42.24
	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70263964 DE LA BODEGA INACOP Monto: 76.24 Fecha Creación: 1/07/2025 08:33:25 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	76.24
	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70344279 DE OFICINAS CENTRALES INACOP Monto: 4,585.02 Fecha Creación: 1/07/2025 08:56:28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,585.02
	PAGO DE NUMERO TELEFONICO 2472-7181 DE SEDE CENTRAL INACOP Monto: 131.15 Fecha Creación: 2/07/2025 11:28:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	131.15
	PAGO DE SERVICIO CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO TELEFÓNICO 2473-1410. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 85-2025-UPPI 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	113.08
	PAGO DE SERVICIO CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO TELEFÓNICO 2473-1689, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 87-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	118.72
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO 2473-1820. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 88-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	119.43

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 724-1202. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 94-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 725-8132. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 93-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Monto: 299.00 Fecha Creación: 3/07/2025 09:58:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 725-8242. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 98-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 725-8249, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 97-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	249.00
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO TELEFÓNICO 2473-1426. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 86-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR Y01048, OFICNAS CENTARLES CIUDAD DE GUATEMALA. Monto: 2,034.21 Fecha Creación: 30/07/2025 11:53:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INACOP, CONTADOR O19013. DEL PERIODO DE LECTURA DEL 7/MAY AL 6/JUN DEL 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES DEL INACOP, CONTADOR U16548 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES DEL INACOP, CONTADOR U10324 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,216.90
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE NÚMEROS CORPORATIVOS DEL INACOP. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 109-2025-MANT. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	4,995.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2472-7084 DEL INACOP Monto: 134.95 Fecha Creación: 2/07/2025 11:39:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	134.95
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2472-7942 DEL INACOP Monto: 130.04 Fecha Creación: 2/07/2025 12:01:40		113 TELEFONÍA	130.04

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2473-0748 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	127.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2473-1410 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	127.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2473-1426 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	134.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2473-1689 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	129.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2473-1820 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	129.53
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2474-4425 DEL INACOP Monto: 127.60	113	TELEFONÍA	127.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2476-1757 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	130.85
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 2476-3440 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	134.24
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DIRECTO 37576699 DEL INACOP	113	TELEFONÍA	8,564.28
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de extracción de basura de la sede central de Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, correspondiente al mes de Julio 2025 Monto: 200.00 Monto: 200.00 Fecha Creación: 8/07/2025 09:58:05	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
8145679	ESTRADA PEREZ JORGE LEONEL			
	SERVICIO CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 725-7744 PARA EL INACOP. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 95-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	113	TELEFONÍA	299.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO CLARO PYME PARA EL NÚMERO TELEFÓNICO 2474-4425. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 92-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	113	TELEFONÍA	113.08
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL MEDIDOR 70129582. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 129-2025-MANT Monto: 34.00 Fecha Creación: 29/07/2025 11:26:33	112	AGUA	34.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO 2472-7181. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 89-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	113	TELEFONÍA	114.57

EJERCICIO 2025
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200051

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO 2472-7942. SEGÚN PEDIDO NÚMERO 91-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	113	TELEFONÍA	115.72
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO 2473-1147, SEGÚN PEDIDO 90-2025-UPPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	113	TELEFONÍA	110.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CLARO PYME DEL NÚMERO DE SERVICIO 713-8072 PARA EL INACOP, SEGÚN PEDIDO NÚMERO 96-2025-UPPI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	113	TELEFONÍA	299.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE INACOP, SEGÚN PEDIDO 121-2025-MANT. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 6 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2025. CONTADOR O19013	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INACOP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE FACTURACIÓN DEL 20 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PEDIDO 126-2025-MANT. CONTADOR U10324	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,109.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE NÚMEROS CORPORATIVOS DEL INACOP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE DEL 2/6/2025 AL 1/07/2025.	113	TELEFONÍA	4,995.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				43,514.77
TOTAL POR ENTIDAD				543,167.31

OF: 47-2025-COMPRAS
TMFCG/wapp

25 de agosto de 2025

Señor
Marco Antonio Carrillo Mancilla
Unidad de Acceso a la Información Pública
INACOP
Presente

Estimado Señor Carrillo:

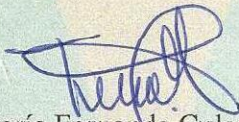
Por medio de la presente, y en atención al compromiso asumido por la Sección de Compras y Suministros de remitir la información solicitada por la Unidad de Acceso a la Información, se adjunta la documentación correspondiente al mes JULIO, conforme a lo establecido en el artículo 10, incisos 10, 11 y 22, la cual ha sido enviada al correo electrónico Mmancilla@inacop.gob.gt.

se hace la salvedad de que no se cuenta con información correspondiente al artículo 20. Ya que no se realizaron dichos procedimientos de compra.

Asimismo, en referencia al Oficio Circular No. 01-2025-UAIP donde se cuenta con el compromiso de la Sección de Compras y Suministros, adjunto según el numeral 11 y lo que indica el Artículo 33 del Decreto Número 36-2024- del Congreso de la República de Guatemala, Ley del presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025. Envío por medio de correo electrónico en planilla Excel los datos correspondientes.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,



Tifani María Fernanda Culajay González
Jefe de Compras en Funciones
INACOP



Adjunto: 1
Copia: Archivo