



OF: 36-2025-COMPRAS
TMFCG/tmfeg

Guatemala, 26 de agosto de 2026

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 de junio y julio de 2026, conforme a lo establecido en el artículo 10, incisos 10, 11, 20 y 22. Dicha información ha sido remitida al correo electrónico Mmancilla@365.inacop.gob.gt.

Asimismo, se deja constancia de que, en caso de no haberse enviado los formularios correspondientes a cotización, licitación o compra directa en alguno de los meses indicados, deberá entenderse que no se realizó ningún proceso bajo dichas modalidades durante ese período.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,

Tifani María Fernanda Culajay González
Jefe de Compras en Funciones
INACOP

Adjunto: 1 Folio
Copia: Archivo



ACCESO A LA INFORMACIÓN JUNIO, JULIO



compras@inacop.gob.gt

Para: Marco Antonio Carrillo Mancilla

Responder

Responder a todos

Reenviar

mié 26/06/2024 10:51

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 10.pdf 50 KB	Art. 10 Numeral 11 - Información de procesos de contrataciones JULIO.pdf 78 KB
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS DIRECTAS JULIO.pdf 5 KB	Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22 JULIO.pdf 82 KB
Listado_NPG junio.xlsx	Listado_NPG julio.xlsx

Estimado Señor, Carrillo:

Adjunto los informes para Acceso a la Información Pública, correspondiente a los meses de junio y julio del área de compras.

Atentamente,



SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 1 de 8 FECHA : 26/08/2026 HORA : 10:45.59 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ADQUISICION DE 125 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL TÉCNICO QUE LLEVARÁ A CABO EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CENSO COOPERATIVO 2026 118450697 PRODUCTOS Y SERVICIOS M SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,750.00
101	PACHONES CON TAPA ROSCA Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,900.00
102	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y GARANTIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL EN CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES 106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,850.00
104	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DEL PERSONAL COMO TAMBIEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COOPERATIVO EN OFICINAS CENTRALES. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	761.00
106	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DE 200 MBPS, PARA OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,200.02
107	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL INACOP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,853.00
108	PAGO DE SERVICIO DE FAST NET PARA EL SALÓN DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	309.00
109	PAGO DE SERVICIO DE FAST NET PARA EL ÁREA DE ESPERA DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
110	PAGO DE SERVICIO DE FAST NET PARA EL ÁREA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SEDE CENTRAL DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
111	PAGO DE SERVICIO DE FAST NET PARA EL SALÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA SEDE CENTRAL DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00

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

PAGINA : 2 de 8
FECHA : 26/08/2026
HORA : 10:45.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DENTRO DE LA SEDE CENTRAL DE INACOP 41714881 VELASQUEZ CHAVAC ROBERTO CARLOS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,297.60
113	SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO DE PLANOS TIPOGRÁFICOS PARA PROYECTO EN IXCAN QUICHÉ 2501529K BAUTISTA VARGAS JUAN DE DIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
114	COMPRA DE TRES BANNER PARA FORTALECER LA IDENTIDAD VISUAL E INSTITUCIONAL DEL CENSO COOPERATIVO 2026 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00
114	COMPRA DE TRES BANNER PARA FORTALECER LA IDENTIDAD VISUAL E INSTITUCIONAL DEL CENSO COOPERATIVO 2026 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,200.00
115	ADQUISICIÓN DE 75 MOCHILAS IMPERMEABLES PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LLEVARÁ A CABO EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CENSO COOPERATIVO 2026 117245771 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GEF SOCIEDAD ANÓNIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00
119	45 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ASISITIRÁ A CAPACITACIÓN TITULADA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y GESTIÓN DE TIEMPO 77453964 CORTEZ ALVARADO AMILCAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,865.00
120	SERVICIO DE VOZ IN OFF PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y GESTIÓN DEL TIEMPO DE INACOP 86884190 MAURICIO ALVAREZ LUIS MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
121	ADQUISICION DE AGUA PURA EN GARRAFÓN Y BOTELLA PARA EL INACOP CENTRAL DEL 04/06/26 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.50
122	SERVICIO A VEHICULO HONDA PILOT CON PLACA No. P-324JQY PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y GARANTIZAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 39859290 AGUILAR GRAJEDA RAFAEL ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,990.00
123	6 CAMISAS MANGA CORTA PERSONALIZADAS PARA CONSEJO DIRECTIVO EN CENSO COOPERATIVO 118450697 PRODUCTOS Y SERVICIOS M SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
124	125 GORRAS PARA EL CENSO COOPERATIVO 118450697 PRODUCTOS Y SERVICIOS M SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,625.00
126	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REESTRUCTURACIÓN DE TAABLEROS MONOFÁSICOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP 120608235 CONSOLIDADOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 8 FECHA : 26/08/2026 HORA : 10:45.59 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	210 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD "FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA" DE LA REGIÓN METROPOLITANA 120751399 CORPORACIÓN ELOHIM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
128	ADQUISICION DE AGUA PURA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES, JUEVES 11 DE JUNIO. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	543.50
130	SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTOS PARA 43 PERSONAS, A REALIZARCE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "CENSO COOPERATIVO 2026" 6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,700.00
132	ADQUISICION DE AGUA PURA EN GARRAFÓN Y BOTELLA PARA EL INACOP CENTRAL DEL 18/06/26 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	845.50
133	ADQUISICION DE 250 VALES DE COMIDA PARA EL PESONAL DEL INACOP QUE REALIZA COMISIONES OFICIALES 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,925.00
135	ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD CAPITAL A PETEN Y VICEVERSA 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,446.00
136	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. GENERADOR DE TONOS, PUNTO DE ACCESO WIFI, SWITCH, GABINETE DE PISO 68832745 ESTRADA ALVAREZ GERBER FRANCISCO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,600.00
136	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. GENERADOR DE TONOS, PUNTO DE ACCESO WIFI, SWITCH, GABINETE DE PISO 68832745 ESTRADA ALVAREZ GERBER FRANCISCO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,490.00
137	SERVICIO DE 30 HOSPEDAJES PARA EL PERSONAL DE LA GAF DEL INACOP EN PANAJACHEL, SOLOLÁ EL DÍA 1 DE JULIO 2026 31628265 RAMIREZ PABLO LIDIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,520.00
138	SERVICIO DE VOZ EN OFF PARA EVENTO INSTITUCIONAL DEL 11 DE JUNIO DEL INACOP 83009922 HERNÁNDEZ MARROQUÍN KIMBERLI MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,875.00
139	80 ALMUERZOS PARA REUNION GENERAL INSTITUCIONAL DEL 11 DE JUNIO DEL INACOP CENTRAL 40874761 CRUZ ALFARO DE TELLES CARMELINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
140	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA 980LPQ 39859290 AGUILAR GRAJEDA RAFAEL ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,380.00
142	SERVICIO PROFESIONAL D ESONIDO Y DIRECCIÓN PARA EVENTO DENOMINADO ENCUESTRO COOPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	199 OTROS SERVICIOS	14,210.53

EJERCICIO2026

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200051

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83009922 HERNÁNDEZ MARROQUÍN KIMBERLI MARIELA			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,050.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,640.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
98	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS CENTRALES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
99	ADQUISICION DE CHALECOS PARA PERSONAL TÉCNICO QUE LLEVARÁ A CABO EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL CENSO COOPERATIVO 2026	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
	97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACION PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION CURSO MONITORES DE SSO DE 7 PERSONAS DEL INACOP CENTRAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	356557 CRUZ ROJA GUATEMALTECA			

TOTAL POR PROCESO

248,461.65

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	ADQUISICIÓN DE 60 EQUIPOS TIPO TABLET PARA SER UTILIZADAS EN EL CENSO COOPERATIVO 2026, DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00
TOTAL POR PROCESO			81,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CON VIGENCIA DEL 27-1-2026 AL 27-1-2027 DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,339.31
TOTAL POR PROCESO			66,339.31

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AL BANCO DE GUATEMALA POR COMISION COBRADA SEGUN NOTA DE DEBITO No. 80005 CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 262-2025 DEL 23/12/25, SOLICITADO POR INACOP 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	PAGO AL BANCO DE GUATEMALA POR COMISION COBRADA SEGUN NOTA DE DEBITO No. 80013 CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 262-2025 DEL 23/12/25, SOLICITADO POR INACOP 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00

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

PAGINA : 6 de 8
FECHA : 26/08/2026
HORA : 10:45.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO DEL AÑO 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	43,427.60
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 139-2026-CD, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 23-06-2026, A LAS 11:51 HRS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	5,000.00
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 139-2026-CD, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 23-06-2026, A LAS 11:51 HRS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	5,000.00
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 139-2026-CD, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 23-06-2026, A LAS 11:51 HRS. 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 JUNIO DE 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DE BYRON ALEXANDER VELASQUEZ JOLON SEGÚN OFICIO NO. 189-2026-GAF, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026 70337411 VELASQUEZ JOLON BYRON ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,492.54
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DE BYRON ALEXANDER VELASQUEZ JOLON SEGÚN OFICIO NO. 189-2026-GAF, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026 70337411 VELASQUEZ JOLON BYRON ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,683.24
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	82,031.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BYRON ALEXANDER VELASQUEZ JOLON, SEGUN OFICIO NO. 189-2026-GAF DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026. 70337411 VELASQUEZ JOLON BYRON ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	34.52
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BYRON ALEXANDER VELASQUEZ JOLON, SEGUN OFICIO NO. 189-2026-GAF DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026.	71 AGUINALDO	774.99

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70337411	VELASQUEZ JOLON BYRON ALEXANDER		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BYRON ALEXANDER VELASQUEZ JOLON, SEGUN OFICIO NO. 189-2026-GAF DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.74
70337411	VELASQUEZ JOLON BYRON ALEXANDER		
	REGULARIZACION AL PAGO ANUAL DE RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2026.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
TOTAL POR PROCESO			148,733.67

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROBANTE SOBRE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70129582 SEGUN CORRELATIVO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CGC-U67431.	112 AGUA	42.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	COMPROBANTE SOBRE PAGO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70344279 SEGUN CORRELATIVO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CGC-N186252.	112 AGUA	5,363.65
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U10324 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE INACOP.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,619.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U16548 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE INACOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.41
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Y01048 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE INACOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	LÍNEA FIJA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 2473-1410 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	113 TELEFONÍA	110.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 8 de 8 FECHA : 26/08/2026 HORA : 10:45.59 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL CONTADOR 019013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.20
	PAGO DE LA LINEA FIJA TELEFONICA DEL NUMERO 2473-1410 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DE LA LINEA FIJA TELEFONICA DEL NUMERO 2473-1410 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DE LA LINEA FIJA TELEFONICA DEL NUMERO 2476-3440 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	237.24
	PAGO DE LA LINEA FIJA TELEFONICA DEL NUMERO 2476-3440 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	157.20
	PAGO DE LA LINEA FIJA TELEFONICA DEL NUMERO 2476-3440 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	190.74
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA CON EL MEDIDOR 70263964 DE ABRILA MAYO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	58.55
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
TOTAL POR PROCESO			15,387.36

TOTAL POR ENTIDAD

559,921.99