



OF: 43-2025-COMPRAS
TMFCG/tmfeg

Guatemala, 16 de septiembre 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 Mmaicilla@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 Maria Fernanda Culajay González
Jefe de Compras en Funciones
INACOP



Adjunto: 1 Folio
Copia: Archivo

De: compras@inacop.gob.gt
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2026 11:33
Para: Marco Antonio Carrillo Mancilla
Asunto: Acceso a la Información Pública Agosto, Compras
Datos adjuntos: AGOSTO LISTADO DE NPG.xlsx; agosto Reporte Mensual de Compras Directas Excel.xlsx; AGOSTO rt. 10 Numeral 11 - Información de procesos de contrataciones.pdf; Art. 10 Numeral 10 - Información de procesos de cotización y licitación agosto.pdf; Reporte Mensual de Compras Directas Agosto.pdf; Art. 10 Numeral 22 - Información de compras directas realizadas.pdf

Estimado, Señor Carrillo:

Por medio del presente se adjunta la información de Acceso a la Información Pública correspondiente al área de compras, del mes de agosto.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente,



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Tifani María Fernanda Culajay González
Jefa de Compras y Suministros

📍 17 calle 06-10 Colonia Mariscal, Zona 11. Ciudad de Guatemala.

🌐 www.inacop.gob.gt ☎ (502) 2476-3440

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 : 16/09/2026
HORA : 11:18.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	SERVICIO DE FUMIGACION DE DIVERSAS PLAGAS PARA LAS INTALACIONES DEL INACOP CENTRAL 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
171	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES UNIDADES DE INACOP. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,970.00
172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR ELECTRICO DEL PORTON PRINCIPAL DEL INACOP CENTRAL 41714881 VELASQUEZ CHAVAC ROBERTO CARLOS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,792.00
173	LICENCIAS DE SOPHOS ENDPOINT POR DOCE MESES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES 120210444 CIBER SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,371.89
174	COMPRA DE 300 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP 2328550 FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE PRODUCTORES DE CAFE DE GUATEMALA R.L.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
175	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COOPERATIVO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP, DIA 30 DE JULIO 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.00
176	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 47069678 GRUPO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
177	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y EL SERVICIO COOPERATIVO DE OFICINAS CENTRALES DE INACOP, DIA 06 DE AGOSTO 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.50
178	PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,200.02
179	PAGO DE SERVICIO DE FASTNET 200MB INSTALADO EN EL SALON DE CONSEJO DIRECTIVO DEL INACOP CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
180	PAGO DE SERVICIO DE FASTNET 200MB INSTALADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INACOP CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 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 : 16/09/2026
HORA : 11:18.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	PAGO DE SERVICIO DE FASTNET 200MB INSTALADO EN EL AREA DE ESPERA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS DEL INACOP CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
182	PAGO DE SERVICIO DE FASTNET 200MB INSTALADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL INACOP CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
183	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LIBROS CONTABLES EMPASTADOS Y DOCUMENTACIÓN VARIA DEL ÁREA DE INVENTARIO 120608235 CONSOLIDADOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	3,000.00
184	INSUMOS PARA PEVENIR POSIBLES ENFERMEDADES VIRALES, GALÓN DE ALCOHO, DISPENSADORES DE GEL, MASCARILLAS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	420.00
184	INSUMOS PARA PEVENIR POSIBLES ENFERMEDADES VIRALES, GALÓN DE ALCOHO, DISPENSADORES DE GEL, MASCARILLAS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00
184	INSUMOS PARA PEVENIR POSIBLES ENFERMEDADES VIRALES, GALÓN DE ALCOHO, DISPENSADORES DE GEL, MASCARILLAS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,960.00
184	INSUMOS PARA PEVENIR POSIBLES ENFERMEDADES VIRALES, GALÓN DE ALCOHO, DISPENSADORES DE GEL, MASCARILLAS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
185	ADQUISICION DE ROTULADORA PARA LA IDENTIFICACION Y GESTION DE CABLES DE RED, PARA LA CONECTIVIDAD LAN Y WI-FI EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP 57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,495.00
186	SERVICIO REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA HONDA PILOT CON PLACAS P-324JQY. 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,115.00
187	SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA SUZUKI JIMMY CON NUMERO DE PLACAS P-049KBX. 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,110.00
189	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COOPERATIVO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP, DÍA 13 DE AGOSTO. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	653.50

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	COMPRA DE VARIOS INSUMOS: GUANTES DE NITRILO, DE ATICORTE, ARENES DE SEGURIDAD, PROTECTOR FACIAL CON LENTES, TONEL DE BASURA Y CINTA ANTIDERAPANTE PARA EL INACOP CENTRAL 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,981.00
190	COMPRA DE VARIOS INSUMOS: GUANTES DE NITRILO, DE ATICORTE, ARENES DE SEGURIDAD, PROTECTOR FACIAL CON LENTES, TONEL DE BASURA Y CINTA ANTIDERAPANTE PARA EL INACOP CENTRAL 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,252.00
191	COMPRA DE GUANTES PALMA DE POLIURETANO Y BOTAS ANTIDESLIZANTES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL INACOP CENTRAL 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
191	COMPRA DE GUANTES PALMA DE POLIURETANO Y BOTAS ANTIDESLIZANTES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL INACOP CENTRAL 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,516.00
192	SERVICIO DE READECUACION DEL AREA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS, CONSISTENTE EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE TABICACION DE PAREDES, VENTANALES Y SISTEMA ELECTRICO 120608235 CONSOLIDADOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,200.00
193	ADQUISICION DE UNA LAMINADORA DE DOCUMENTOS PARA PROTEGER, CONSERVAR Y PROLONGAR LA UTILIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL INACOP CENTRAL 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,390.00
194	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA PARA OFICINAS DEL INACOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,607.00
195	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COOPERATIVO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP, DIA 20 DE AGOSTO. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	944.50
196	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL Y ACRILICO PARA DISTINTAS AREAS Y SECCIONES DE INACOP. 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	291 ÚTILES DE OFICINA	4,560.00
198	ADQUSICION DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD A PETEN EL 14 Y VICEVERSA EL 15 DE AGOSTO, DEL PERSONAL DE FOMENTEO Y DESARROLLO COOPERATIVO DEL INACOP CENTRAL 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,694.00
199	SERVICIOS TÉCNICOS DE LOCUCION Y VOZ EN OFF PARA JURAMENTACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INACOP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 8 FECHA : 16/09/2026 HORA : 11:18.05 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	32413513 AVICH FUENTES JOSE MANUEL		
200	PAGO DE BOLETO AEREO DEL GERENTE GENERAL Y JEFE REGIONAL I DEL INACOP CENTRAL, DE GUATEMALA A MONTEVIDEO IDA EL 16 Y VUELTA EL 21 DE AGOSTO 2026	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
201	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PERSONAL DE INACOP E INVITADOS EN EL EVENTO DE CAMBIO DE ROSA DE LA PAZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,350.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL		
202	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TIRO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 70 GRAMOS, CON DOS DISEÑOS DIFERENTES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO		
203	TERCER SERVICIO DE FLETE DE CAJAS PLASTICAS CON DOCUMENTACION CONTABLE DEL INACOP CENTRAL, REGISTRO DE COOPERATIVAS Y REGION METROPOLITANA	142 FLETES	3,000.00
	120608235 CONSOLIDADOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA		
204	ADQUISICION DE PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS PARA EL SALON DE USOS MULTIMPLES DEL INACOP CENTRAL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,750.00
	101576471 SOLUCIONES PARA VENTANAS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA		
205	ADQUISICION DE 25 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, 8 SILLAS DE ESPERA Y 1 BATERIA DE SILLAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DEL INACOP	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,695.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO		
206	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRE Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2026.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,809.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA		
208	SERVICIO PREVENTIVO ESPECIAL EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,129.00
	118486373 NETWORKING J.N. SOCIEDAD ANÓNIMA		
210	ADQUISICION DE 94 SILLAS DE PLASTICO PLEGABLE PARA EL INACOP CENTRAL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,440.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO		
211	AIRE ACONDICIONADO CON CONDENSADORA Y CONSOLA EVAPORADORA TIPO PISO-TECHO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL INACOP CENTRAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	120608235 CONSOLIDADOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA		
212	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO, TUBERIA, INSUMOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ADAPTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DEL SALON DE USOS MULTIPLES	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,500.00
	85709301 ALDANA ALVARADO DE PALENCIA WENDY MARISOL		
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AREA DE REGISTRO POR READECUACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE DICHA AREA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,500.00
	120248522 CORPORATIVO DE EMPRESAS NEW SPACES SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO2026

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200051

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO384,361.41

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE 50 Y 100 Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2026 08:54:28 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00
TOTAL POR PROCESO			88,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	PAGO DE RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES CON VIGENCIA DEL 17/01/2026 AL 27/01/2027 DEL INACOP 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

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DENUNCIA DE REINSTALACION 09017-2022-00327, JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL DE LA SEÑORA MARIA ISABEL VASQUEZ TONOC, SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2026 73918245 VASQUEZ TONOC MARIA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,376.38
	PAGO AL BANCO DE GUATEMALA POR COMISION COBRADA SEGUN NOTA DE DEBITO 80008 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 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 80009 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN PEDIDO 07-2026-SC 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, QUE CONTRIBUYEN AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO -MONTEPIO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELAÑO 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,731.51
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 183-2026-CD, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 25-08-2026, A LAS 8:05 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 12 DE AGOSTO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 183-2026-CD, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 25-08-2026, A LAS 8:05 HRS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS AL CONSEJO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2026, SEGUN CONSTA EN EL OFICIO DE ASISTENCIA NO. 183-2026-CD, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026. RECIBIDO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 25-08-2026, A LAS 8:05 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 AGOSTO DE 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL A LOS EMPLEADOS DEL INACOP, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, -IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	83,255.37

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 16/09/2026
 HORA : 11:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

TOTAL POR PROCESO 177,911.26

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U10324 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,032.14
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR U16548 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416.06
	FACTURA AMPARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR Y-01048 UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DE INACOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,691.22
	PAGO DE AGUA POTABLE DE BODEGA INACOP UBICADA EN ZONA 13 CORRESPONDIENTE JUNIO A JULIO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	63.54
	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA, MAS RIPIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INACOP 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	380.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70344279 DEL MES DE JULIO A AGOSTO DEL INACOP CENTRAL 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,580.83
	PAGO DE SERVICIO DE CLARO DEL NUMERO TELEFONICO 24763440 AGOSTO PARA EL INACOP CENTRAL AGOSTO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	168.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DEL INACOP EN ZONA 13, CONTADOR 019013 JULIO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.18

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200051

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 70129582 DEL MES DE JULIO A AGOSTO DEL INACOP CENTRAL	112 AGUA	464.71
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO 15,877.30

TOTAL POR ENTIDAD 732,489.28