

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

**PAGINA :** 1 de 3  
**FECHA :** 22/05/2026  
**HORA :** 11:08.18  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2026  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11300090

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                                | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48              | Servicio de pintado de 38 discos de 45 lbs. En color negro, de uso en la Asociación Departamental de San Marcos.<br><b>86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO</b>                                                                                                            | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 7,600.00         |
| 49              | Servicio de instalación de cojinetes, mantenimiento de maquina smith, mantenimiento de barra Z , y cambio de fajas de bicicletas estacionarias, en el gimnasio de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>110686721 OCHOA HERNÁNDEZ RAFAEL GUILLERMO</b> | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 4,500.00         |
| 50              | Mancuernas Hexagonal de Caucho Volxfit. Dos de 60 libras, dos de 70 libras, dos de 80 libras, dos de 90 libras y dos de 100 libras. para uso en el gimnasio de la Asociación Departamental de Quiché.<br><b>115168451 SOLUCIONES DEPORTIVAS MOST SOCIEDAD ANÓNIMA</b>       | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                         | 9,600.00         |
| 51              | Suplementos deportivos para atleta de primera línea, como apoyo del desarrollo deportivo, de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>112421814 NUTRIMANIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                           | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                   | 582.40           |
| 51              | Suplementos deportivos para atleta de primera línea, como apoyo del desarrollo deportivo, de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>112421814 NUTRIMANIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                           | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                             | 969.60           |
| 52              | Suplementos deportivos para atleta de primera línea, como apoyo del desarrollo deportivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>112421814 NUTRIMANIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                            | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                             | 624.00           |
| 52              | Suplementos deportivos para atleta de primera línea, como apoyo del desarrollo deportivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>112421814 NUTRIMANIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                           | 1,827.20         |
| 53              | Pago de impresión de 4000 tiket para alimentación, tinta azul, perforados y numerados del 4001 al 8000 en talonarios de 100 unidades, para uso de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia.<br><b>17216486 HERRERA AGUILAR JOSUE ERNESTO</b>                     | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                          | 1,400.00         |
| 56              | Habitación sencilla con desayuno para el 06 de abril para desocupar el 07 de abril, y para martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, para desocupar el 14 de abril 2026.<br><b>86349082 CORPORACION QUETZALI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                           | 240.00           |
| 56              | Habitación sencilla con desayuno para el 06 de abril para desocupar el 07 de abril, y para martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, para desocupar el 14 de abril 2026.<br><b>86349082 CORPORACION QUETZALI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                 | 1,225.00         |
| 57              | Soporte para mancuernas de metal, elaborado con angulares de 2" Calibre 3/16 y tubo cuadrado de 2" chapa 16. Para la Asociación Departamental de Quiché.<br><b>86182595 JIMENEZ VARGAS MARIO ROBERTO</b>                                                                    | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                         | 3,000.00         |

EJERCICIO2026

PERIODOabril a abril

ENTIDAD11300090

TOTAL POR PROCESO27,546.40

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|                                                    | Comisión Bancaria sobre Liquidación de Cobros por medio de P.O.S. Durante el Mes de marzo 2026.                                                                                                    | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 299.99           |
| 20003447                                           | COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                          |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Cuota Patronal del Igss, correspondiente al mes de marzo de 2026, según planilla No. DR-001-2 No. 6165727 y Recibo DR-182-1 No. 12427296.                                                  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 20,020.62        |
| 2342855                                            | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de dietas al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Levantamiento de Potencia correspondiente al mes de abril 2026 según nómina D04A-2026, D04B-2026, D04C-2026, D04D-2026, D04E-2026. | 61 DIETAS                                       | 34,500.00        |
| 26372983                                           | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                           |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Indemnización No. 3 Correspondiente del 01 de enero al 07 de octubre 2025 a la señora: Evelyn Marisela Cano Torre, Según Finiquito 9901447601-2025.                                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 1,405.48         |
| 59063386                                           | CANO TORRE EVELYN MARISELA                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Indemnización No. 3 Correspondiente del 27 de junio 2024 al 22 de septiembre 2025 a la señora: MARÍA EUGENIA ANLEU HIDALGO, Según Finiquito: 9916301339901629722-2025.                     | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                 | 490.05           |
| 30525616                                           | ANLEU HIDALGO MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Indemnización No. 3 Correspondiente del 27 de junio 2024 al 22 de septiembre 2025 a la señora: MARÍA EUGENIA ANLEU HIDALGO, Según Finiquito: 9916301339901629722-2025.                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 1,509.95         |
| 30525616                                           | ANLEU HIDALGO MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Indemnización No. 9 Correspondiente del 01 de enero 2018 al 30 de junio 2025 al señor: CLAUDIO CARDONA RAMOS, Según Finiquito: 9901447902-2025.                                            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 7,000.00         |
| 8364702                                            | CARDONA RAMOS CLAUDIO                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |
|                                                    | Pago de Indemnización No. 9, final, Correspondiente del 01 de enero 2018 al 30 de junio 2025 al señor: HECTOR ANTONIO MORALES COROY, Según Finiquito 9901447894-2025.                              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 8,200.00         |
| 7614136                                            | MORALES COROY HECTOR ANTONIO                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |
|                                                    | Pago No. 3 Correspondiente del 01 de febrero 2025 al 19 de septiembre 2025 a la señora: MARTA MARÍA DEL MAR MATTa CORDÓN, Según Finiquito: 9901547283-2025.                                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 771.92           |
| 68919921                                           | MATTa CORDÓN MARTa MARIA DEL MAR                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |
|                                                    | Recargos por Pago de Cuota Patronal del Igss, correspondiente al mes de marzo de 2026, según planilla No. DR-001-2 No. 6165727 y Recibo DR-182-1 No. 12427296.                                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 71.84            |

EJERCICIO 2026  
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300090

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 |                                            |                        | 72,759.90        |

| PROCESO           |                                                                                                                                                         | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                           | Renglón presupuestario                                               | Monto contratado |
| 54                | Pago de servicio de Línea Telefónica No. 2361 - 9859, Correspondiente al mes de marzo 2026.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                                        | 53.00            |
| 55                | Pago de servicio de Línea Telefónica No. 2361 - 9822, Correspondiente al mes de marzo 2026.<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                                        | 263.54           |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                         |                                                                      | 316.54           |

TOTAL POR ENTIDAD 100,622.84