

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE BAJAS CUANTIAS Y COMPRAS DIRECTAS  
REALIZADAS**

PAGINA : 1 de 64  
FECHA : 5/02/2020  
HORA : 9:06.09  
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO enero a diciembre

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Pago de servicio a la Publicación del Acuerdo Gubernativo 211-2018, en el Diario de Centro América, el cual corresponde al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP, para el ejercicio fiscal 2019. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00001-2019. Depto. Financiero	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
1012	Pago de servicio de atención y protocolo para expertos "Congreso de Instructores" consistente en boleto aéreo para Rodrigo Filgueira, Judit Schneider mas tarjeta de Asistencia, quienes participaran como expositores. Req No. CT-00017-2019, memorando No. DCTI-030-2019. Depto. De Cooperación Técnica.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,528.10
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>		
1014	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO DE IMPRESORAS EN LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN REQUISICIONES DA-00286-2019, DA-00265-2019, DA-00263-2019 Y DA-00360-2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1015	Pago de arrendamiento de un stand de 3x2 metros para el evento, Stand Foro Innovación 2019, que servirá para la promoción y presencia de marca Institucional, según requisición de materiales y servicios No. ME-00066-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,000.00
	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>		
1017	SERVICIO DE CORTE Y PULIDO DE CANTOS A ESPEJOS INSTALADOS EN BAÑOS DE EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00342-2019 DE SERVICIOS	199 OTROS SERVICIOS	9,707.76
	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b>		
1019	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO PARA EL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL GASTRONÓMICO, SEGÚN REQUISICIÓN SOR-99-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,090.00
	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
102	Compra-Venta de corbatas corporativas, tela: poliéster, para uniforme Institucional, 125 color azul, y 125 color amarillo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00036-2019. División de Recursos Humanos.	233 PRENDAS DE VESTIR	23,750.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto

Compra	Descripcion / Nit / Proveedor	Reingion presupuestario	contratado
1021	<b>33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA CONGRESO DE TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00219-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,630.00
1022	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACION TALLER MOTIVACIONAL CON EL TEMA PSICOLOGIA POSITIVA, SEGUN REQUISICION No. DH-00127-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1023	<b>101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE CONFERENCISTAS PROFESIONALES, SEGUN REQUISICION No. DH-00209-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	6,216.00
1024	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACION DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO SEGUN REQUISICION DH-00208-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
1025	<b>7035020 CONSULTORES DE DESARROLLO PSICOLOGICO Y SOCIAL S.A</b> PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "TECNICAS DE ENDEREZADO AUTOMOTRIZ" SEGUN REQUISICION DH-00167-2019, MEMORANDO DH-CP-580-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1026	<b>33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL SEMINARIO-TALLER "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS Y GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00177-2019, MEMORANDO DH-CP-581-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,850.00
1027	<b>25259172 EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN PRIMER CONGRESO GASTRONOMICO "IDENTIDAD DE SABORES", A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ SEGUN REQUISICION ME-00086-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
1031	<b>77614046 ALGARA QUEZADA JOSE ANTONIO</b> PUBLICACION DE 1/2 PAGINA HORIZONTAL A FULL COLOR EN REVISTA GERENCIA, EDICION AGOSTO 2019, PARA LA PROMOCION DE DIPLOMADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA REGION CENTRAL, REQUISICION No. ME-00085-2019, Y MEMORANDO ME-159-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,400.00
1032	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA PARA EL SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE, "PLASTICOSFERA" EVENTO DEL AREA GASTRONOMICA DEL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 1, A REALIZARSE EL 22 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. ME-00087-2019 Y MEMORANDO ME-166-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,400.00

**93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1034	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN STAND EN EL EVENTO PROMUEBLE 2019, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00073-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	800.00
1035	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00071-2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,726.00

MERCADEO Y COMUNICACION, SEGUN REQUISICION ME-00071-2019.

1038	<b>40118193 ROMERO MCMILLEN DANIEL ENRIQUE</b> Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 01/09/2019 al 31/08/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00076-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
1039	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE EDIFICIO SEDE CENTRAL. REQUISICIÓN DA-00314-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
1040	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> Pago de servicio mantenimiento, de conexión de drenajes de 11 aires acondicionados a drenaje pluvial del Edificio Centro Sede, según requisición de materiales y servicios No. DA-00353-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,025.00
1041	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b> SERVICIO DE ENTE CERTIFICADOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00352-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	199	OTROS SERVICIOS	2,495.00
1042	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PUERTA DE SEGURIDAD CON BARRA DE PANICO SEGUN REQUISICION DA-00297-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,588.00
1044	<b>101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA</b> Cilindro de Gas de 35 libras con válvula pool, incluye recarga de gas, manómetro con glicerina 0-160 PSI 2 1/2", manómetro 0-30 PSI caratula 2" raíz 1/4" 5110030 , manómetro 35 WC caratula 2 1/2" raíz 1/4" 6320020OZ35INH20, Requisición de Materiales No. GE-00123-2019, Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,380.00
1045	<b>12489999 REPRESENTACIONES GUATEMALTECAS E INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE CAFETERAS SEGUN REQUISICION DA-00315-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1048	Adquisición de un kit promocional que incluya; pachón, gorra, mochila deportiva para evento nacional WorldSkills, según requisición de materiales y servicios No. ME-00088-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,610.00
1049	<b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de mantenimiento preventivo y reparación de impresoras, según requisición de materiales y servicios No. DI-00074-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,680.00
1052	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b> PAGO POR SERVICIO DE USO DE PLATAFORMA AMITAI HONESTIDAD SEGUN REQUISICION DH-00211-2019, MEMORANDO DH-AP-610-2019 DE LA DIVISION DE REQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,574.40

**81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA**

1053	PAGO DE PARTICIPACIÓN EN IV ENCUENTRO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
	<b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>			
1054	Adquisición de cien unidades de jabón para mano, tipo espuma para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00370-2019. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1055	PAGO PROMOCION Y PUBLICIDAD DE EVENTO VI CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES, POR MEDIO DEREDES SOCIALES, PUBLICIDAD EN BOLETINES ELÉCTRONICOS Y PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO No. ME-00082-2019, Y MEMORANDO ME-164-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
1056	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y ARTEFACTOS SANITARIOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00359-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,315.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
1057	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN REQUISICION ME-00091-2019, MEMORANDO ME-169-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,807.00
	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1058	PAGO DE COMPRA DE MANTAS Y BANNERS PUBLICITARIOSPARA EVENTO NACIONAL WORLDSKILLS 2019, SEGUN REQUISICION ME-00092-2019, MEMORANDO ME-170-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,990.00
	<b>25669788 ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL</b>			
1059	GORRAS PARA PROMOCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS PROMOCIONALES, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	22,650.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14944766 ROMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1060	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN EVENTO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2019, POR MEDIO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EN BOLETIN ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00094-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 20,000.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
1063	PAGO DE COMPRA DE CINTAS PORTA GAFETES CON DISEÑO TIPOICO SEGUN REQUISICION ME-00079-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	232	ACABADOS TEXTILES 8,000.00
	<b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1064	Servicio de pago de hospedaje de cuatro personas, para el segundo congreso Gastronómico de la Región Oriente, según requisición de materiales y servicios No. SOR-00087-2019, memorando No. SOR-094-2019. Departamento Servicios Empresariales División Regional Oriente.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1,590.00
	<b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1065	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Seminario	199	OTROS SERVICIOS 24,800.00

para la Mejora de la Productividad y Competitividad, según requisición de materiales y servicios No. DH-00067-2019, memorando No. DH-CP-594-2019. División de Recursos Humanos.

1067	<b>24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIO DEL INTECAP, AL TALLER DE LIDERAZGO EN EDUCACION, REALIZADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2019, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00120-2019 Y MEMORANDO DH-CP-602-2019, RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1068	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> PAGO DE CAPACITACION DEL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTECAP, ALINEACION DEL APRENDIZAJE A LA EXTRATEGIA, REALIZADA DEL 23 AL 25 DE JULIO 2019, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00195-2019, Y MEMORANDO No. DH-CP-599-2019 RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
1069	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN DIPLOMADO "EN INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD" SEGUN REQUISICION DH-00053-2019, MEMORANDO DH-CP-579-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,710.40
<b>ENTIDAD 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>				
<b>11200034</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
1070	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, al Congreso Internacional de Marketing, según requisición de materiales y servicios No. DH-00243-2019, memorando No. DH-CP-601-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	900.00
1071	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN TEMAS DE NUTRICION, ALIMENTACION Y DIETA BALANCEADA, SEGUN REQUISICION DH-00091-2019, MEMORANDO DH-CP-596-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1072	<b>44109954 RECINOS ANGEL JUAN PABLO</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, esculturas en chocolate y caramelo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00150-2019, memorando No. DH-CP-507-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
1073	<b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES "EN FACTURA ELECTRONICA" SEGUN REQUISICION DH-00152-2019, MEMORANDO DH-CP-600-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	9,135.00
1074	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN CONFERENCIA "NO PAGUES DE MAS AL IGSS" SEGUN REQUISICION DH-00210-2019, MEMORANDO DH-CP-603-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,752.00
1075	<b>42200237 LGFIRM &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b> ASISTENCIA TÉCNICA POR ASISTENCIA EN REVISIÓN DE CÁMARAS Y ELEVADORES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,486.85

UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS DA-00340-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

EDIFICIOS

**37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

1076	Adquisición de botones insigna, diámetro: 3 Pulgadas, material: Metal, full color, para evento Nacional Competencias WorldSkills 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00093-2019, memorando No. ME-171-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00
------	---	-----	---------------------------	--------

**77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**

1077	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00014-2019. Departamento de Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
------	--	-----	-------------------------------	--------

**8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**

1078	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00067-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
------	--	-----	-------------------------------	--------

**8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, desarrollo de habilidades personales con el tema "Formación para desarrollar habilidades blandas", según requisición de materiales y servicios No. DH-00227-2019. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,680.00
<b>83213279 OP LEGIS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1220	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA ESPECIALIDAD DE LAS COMPETENCIAS TECNOLOGIAS NACIONALES, REQUISICION NUMERO DH-00201-2019, Y MEMORANDO DH-CP-634-2019 RECURSOS HUMANOS	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,335.50
<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
1223	Adquisición de playeras, en tela barcelona con serigrafía, para las competencias tecnológicas WorldSkills, según requisición de materiales y servicios No. DH-00244-2019, memorando No. DH-CP-633-2019. División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	8,455.45
<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b>				
1239	COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y BRAZALETES CON VELCRO, PARA USO EN LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS WORLD SKILLS GUATEMALA 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00230-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	233	PRENDAS DE VESTIR	14,694.00
<b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b>				
1242	Adquisición de porta gafetes, para uso de identificación de personas al ingreso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00246-2019. Sección de Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00
<b>25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
127	PAGO POR EVALUACION AMBIENTAL TIPO "C" (EVALUACION INICIAL DEL PROYECTO) AMPLIACION ESCUELA RESTAURANTE DEL CENTRO DE CAPACITACION TURISMO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DI-00015-2019, MEMORANDO DI-75-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
<b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>				
129	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA ACTIVACION	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	10,000.00

EFFECTIVA EN EL SNIP DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LOS CENTROS DE CAPACITACION VILLA NUEVA, CG2, PROGRESO, SANTA LUCIA, CG4, SEGUN REQ. DI-00016-2019, MEMORANDO DI-76-2019 DEL DEPTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.

PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	<b>62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME</b>		Renovación de licenciamiento para software en Gestión de Procesos, utilizadas en compras institucionales bajo las modalidades de cotización y licitación, según requisición de materiales y servicios No. DA-00391-2019, Div. Administrativa Financiera.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,219.20
	<b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b>				
<b>11200034</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
1314	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>		Compraventa de cafeteras percoladoras, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00376-2019. Servicios Generales	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,450.00
1315	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de servicio de impresión de lonas, que se utilizarán para eventos Institucionales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00102-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,390.00
1319	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REQUISICION DA-00398-2019	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.04
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	232 ACABADOS TEXTILES	59.80
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	81.90
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	523.62
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,418.62
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,649.55
132	<b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>		Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,815.36

324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1320	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO PANADERIA TRADICIONAL DE VANGUARDIA, SEGUN REQUISICION DH-00151-2019, MEMORANDO DH-CP-639-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	<b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1321	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL IV CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES SEGUN REQUISICION DH-00212-2019, MEMORANDO DH-CP-640-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
1322	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA CERTIFICACION NFPA 600 SEGUN REQUISICION DH-00189-2019, MEMORANDO DH-CP-643-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	<b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1323	CAPACITACIÓN EN ARREGLOS CON GLOBOS REALIZADO DEL 24 DE JULIO DE 2019 PARA PERSONAL DESIGNADO, SEGUN REQUISICIÓN No. DH-00196-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	9,100.00
	<b>30216990 GRUPO BASICO DE COMPAÑIAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1324	PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA FULL COLOR EN EL LIBRO CONMEMORATIVO 60 AÑOS CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, SEGUN REQUISICIÓN No. ME-00099-2019 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
	<b>99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1326	Pago de servicio atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para la Experta Martha Leonor Mora del SENA de Colombia, según requisición de materiales y servicios No. CT-00019-2019, memorando No. DCTI-038-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,808.28
	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1327	Pago de servicio atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para 3 expertos procedentes de Uruguay, Argentina e Israel, según requisición de materiales y servicios No. CT-00018-2019, memorando No. DCTI-037-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,675.33
	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1331	COMPRA DE BOTIQUINES CON MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES TIPOS DE INCIDENTES DENTRO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00389-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,280.00
	<b>103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD</b>		

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

1337	Pago de servicio de monitorio , soporte y administración de bases de dato de Oracle y SQL Server instaladas en los servidores de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. IT-00039-2019, memorando No. IT-146-2019. Departamento de Informatica	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
	<b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1338	Adquisición de sillas de ruedas, megáfonos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00140-2019. Unidad de Equipamiento	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,587.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1338	Adquisición de sillas de ruedas, megáfonos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00140-2019. Unidad de Equipamiento	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,580.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1340	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REGLAMENTO DEL CONVENIO 175 TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-637-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	1,600.00
	<b>70397562 SALAZAR FONSECA ANDRES JOSE</b>			
1341	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CONGRESO REGIONAL DE CALIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00248-2019, MEMORANDO DH-CP-649-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,080.00
	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>			
1344	SERVICIOS ARTÍSTICOS EN CLAUSURA DE LAS COMPETENCIAS NACIONALES TECNOLÓGICAS WORLDSKILLS GUATEMALA 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00256-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	<b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1347	PAGO POR DE APLICACION DE PINTURA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DI-00083-2019, MEMORANDO DI-422-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
	<b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>			
135	Pago de servicio de impresiones de heliográficas, de los planos A1 originales estructurados de replanteo y propuesta del diseño muro soil nailing, del Centro de Capacitación Guatemala Dos. Según requisición de y servicios No. DI-00017-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	198.60
	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1353	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para dos expertos procedentes de Zaragoza Delicias-Madrid, quienes participarán como conferencistas en el 2do. Congreso de Catacion y Barismo. REQ. No. CT-00020-2019. Depto. Cooperación Técnica	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,531.40
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1404	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION DH-00250-2019, MEMORANDO DH-CP-650-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1407	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA CONVENCION DE GESTION HUMANA, SEGUN REQUISICION DH-00247-2019, MEMORANDO	199	OTROS SERVICIOS	18,720.00

1436	<b>83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA</b> PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO/TALLER ORGANIZACION DE EVENTOS CORPORATIVOS, SEGUN REQUISICION DH-00240-2019, MEMORANDO DH-CP-661-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS,	199	OTROS SERVICIOS	9,945.00
1437	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b> PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL EVENTO GESTION DEL TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION DH-00049-2019, MEMORANDO DH-CP-658-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
1438	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS DE LOS NIVELES 7,6,5,4 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00410-2019 DE SERVICIOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,400.00
1447	<b>7423012 MORALES RUANO MARIO ROBERTO</b> TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE ZÓCALO PARA PROTECCIÓN DE MUROS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00081-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,816.10
1448	<b>20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS, REALIZADO DEL 02 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. DH-00026-2019, Y MEMORANDO DH-CP-659-2019, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1449	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL DISEÑO DE UN PLAN DE VENTA DIGITAL, REALIZADO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. DH-00242-2019, Y MEMORANDO DH-CP-657-2019, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECUSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,020.00
1450	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL DIPLOMADO "LA ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EPOCA INNOVADORA" SEGUN REQUISICION DH-00140-2019 MEMORANDO DH-CP-665-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1459	TÓNER Y TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA SEGÚN REQUISICIONES AI-00004-2019 Y DI-00053-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,762.00
1460	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de mantenimiento y reparación de drenajes y artefactos de sanitarios, correspondiente a tres baños del 7mo, 5to, nivel, y sótano II, dos cajas de drenaje en bodega de rampa en sótano II, del Edificio Sede Central, según requisición No. DA-00405-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,550.00
148	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> Pago de Servicio de Publicación en el Diario Oficial del informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo de la Unidad de Información Pública de la Institución, según requisición de materiales y	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**

151	PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00070-2019, MEMORANDO DAF-SG-065-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,150.00
1520	<b>41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO</b> COMPRA DE 500 BOLÍGRAFOS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO 2do CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00106-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,975.00
1521	<b>16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicios de alquiler de equipo de sonido, mobiliario y equipo audiovisual, según requisición de materiales y servicios No. DH-00204-2019, memorando No. DH-CP-642-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
1522	<b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio artísticos, Maestro de Ceremonias, para el evento 2do. Congreso de Productividad Empresarial, según requisición de materiales y servicios No. ME-00105-2019, memorando No. ME-195-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,750.00
1528	<b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de suscripción "Nuestro Diario", correspondiente al periodo 01/10/2019 al 30/09/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00103-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00
153	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta, Bomba de agua, y Tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. GE-00016-2019. Unidad De Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1531	<b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b> Pago de servicio mantenimiento y reparación de techos del octavo nivel del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00423-2019. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,090.00
1532	<b>72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de mantenimiento y reparación de vidrios, consistente en limpieza tanto interior como exterior de ventanas de los ocho niveles del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00416-2019. Sección de servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,690.00
1533	<b>47060778 CANTE GOMEZ JULIO DE JESUS</b> PAGO POR MONTAJE Y DECORACION DE EVENTO EDUCATIVO PARA LA FERIA ALIMENTARIA SEGUN REQUISICION ME-00100-2019 MEMORANDO ME-176-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	199	OTROS SERVICIOS	24,352.20
1534	<b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE MUSICO PARA EL EVENTO 2DO. CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL REQUISICION ME-00106-2019 Y MEMORANDO ME-000-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00

INTERCONTINENTAL, REQUISICION No. ME-00108-2019, Y MEMORANDO ME-202-2019, DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			<b>45980020 NAVARRO PAZ SAMUEL DAVID</b>		
1535			COMPRA DE JABON DE MANOS TIPO ESPUMA DE 1,000 ML CON AROMA, SEGUN REQUISICION DA-00420-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,425.00
			<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1537			COMPRA DE REMOVEDOR DE CERA Y ABRILLANTADOR PARA PISOS SEGUN REQUISICION DA-00424-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,550.00
			<b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
154			PAGO DE COPIA BOND A1 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2" REQUISICION DI-00019-2019, DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	199 OTROS SERVICIOS	38.40
			<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1542			PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN STAND DE 3X3 METROS PARA EL EVENTO STAND PRIMERA FERIA DE EMPLEO RECLUTAMIENTO REGIONAL OCCIDENTE 2019, DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REQUISICION No. 10C-00609-2019, Y MEMORANDO J-ROC-0158-2019, DIVISION REGIONAL OCCIDENTE.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,500.00
			<b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>		
			<b>11200034</b>		
			<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
			<b>181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD</b>		
156			PAGO DEL ESTUDIO DE LA SITUACION ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE DE LA ANTIGUA MAQUILA ALIANZA FASHION UBICADA EN EL KM 52 1/2 ANTIGUA CARRETERA A CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION DI-00022-2019 MEMORANDO DI-90-2019 DEL DEPTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500.00
			<b>68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO</b>		
157			Pago de servicio de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 22/04/2019 a 21/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00006-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
			<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
158			COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL, REQUISICION DH-00057-2019, MEMORANDO DH-CP-128-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,225.00
			<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b>		
159			COMPRA DE 3 PLAQUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL, REQUISICION DH-00057-2019, MEMORANDO DH-CP-128-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	678.00
			<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1595			Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Excelencia de Desempeño y Productividad, para los miembros de Junta Directa, según requisición de materiales y servicios No. DH-00281-2019, memorando No. DH-CP-696-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,570.91

1597	<b>24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Intecap, Gestión de la Innovación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00282-2019, memorando No. DH-CP-695-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,380.61
160	<b>24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DOS ASTAS USO INTERIOR Y OCHO BANDERAS USO INTERIOR, SEGUN REQUISICION ME-00016-2019, MEMORANDO ME-059-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,150.00
160	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE DOS ASTAS USO INTERIOR Y OCHO BANDERAS USO INTERIOR, SEGUN REQUISICION ME-00016-2019, MEMORANDO ME-059-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,720.00
	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1608	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en emisión de boleto y asistencia al experto internacional Damián Filut, para asistir al congreso Nacional de Instructores de Intecap 2019, REQ. DH-00191-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,507.14
1609	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b> PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN OBRA DE TEATRO "LEYENDAS DE GUATEMALA" SEGUN REQUISICION DH-00258-2019, MEMORANDO DH-CP-697-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1627	<b>42138825 CASTILLO MELGAR MARCELA ALEJANDRA</b> Pago de promoción y publicidad en medios de comunicación masiva del XIV, Congreso de Mujeres Lideres, según requisición de materiales y servicios No. ME-00097-2019, memorando No. ME-206-2019. Depto. De Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1628	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Pago de impresión de una lona tamaño 3x2.30 metros, que se utilizara para evento Institucional, según requisición de materiales y servicios No. ME-00109-2019, memorando No. ME-204-2019. Depto. De Mercadeo y Comunicación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	828.00
163	<b>41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR 22 PARTICIPANTES, PERSONAL PERMANENTE A LA CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE "EL ARTE DE SERVIR Y FIDELIZAR" SEGUN REQUISICION DH-00032-2019, MEMORANDO DH-CP-132-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	21,890.00
1641	<b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS SEGUN REQUISICION DA-00411-2019, DE SERVICIOS GENERALES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00
1644	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SEGUN REQUISICION DA-00445-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
165	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> Pago de Capacitación, "Liderazgo y Asertividad, al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00045-2019. División de	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

Recursos Humanos.

**45662835 INVERSIONES DE TECNOLOGIA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**

166 Pago de Servicio de arrendamiento de un "Stand de 3x3 metros", para el evento Campus Day 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00015-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 8,437.50

**76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**

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

**Orden de  
Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

1663 Pago de reconocimiento a empleados de Intecap, consistente en pachón y playera en evento Institucional "Reto Team 502", según requisición de materiales y servicios No. ME-00101-2019, memorando No. ME-218-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 12,200.00

**42978394 LITTOW DANGEL DE DE LA CERDA ERNA INGRID**

1668 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA BAJO EL RENGLON 185, PARA EL TALLER "INTEGRANDO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO" DIRIGIDO A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE INTECAP, REQUISICION NO. DH-00272-2019 Y MEMORANDO NO. DH-CP-699-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,675.00

**43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA**

1669 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION BAJO EL RENGLON 185, CURSO "FORMACION DE PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA UTILIZANDO EL MARCO LOGICO" REQUISICION NO. DH-00255-2019 Y MEMORANDO NO. DH-CP-700-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,200.00

**103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA**

167 Pago de publicación de "Esquela por el fallecimiento de la Licenciada Esperanza Lopez Sigüenza", trabajadora de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-0014-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,780.00

**733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**

1676 Medallón Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" 2019, acabado: baño de níquel; diámetro: 2.5 pulgadas; diseño: alto relieve; incluye: cinta para colgar y estuche; material: metal, requisición No. ME-00110-2019 de Mercadeo.

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,250.00

**3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**

168 SERVICIO DE CURSO " CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE TUTORES A DISTANCIA" REALIZADO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. REQUISICIÓN DH-00013-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,975.00

**74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA**

1680 Servicio de mantenimiento y reparación de 7 ventanas, ubicadas en area de jardineras, baños de damas y caballeros, niveles 7, 6, 5, y 4, del edificio Sede Central, segun requisicion No. DA-00377-2019 de Servicios Generales.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,403.40

**13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL**

1681 Servicio de mantenimiento preventivo a 16 sistemas de aire acondicionado en el edificio Sede Central de Intecap, segun requisicion No. DA-00452-2019 de la Seccion de Servicios Generales.

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,680.00

**2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO**

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1687	ARRENDAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS, UBICADO EN CALZADA KAIBIL BALAM, ZONA 1, FRENTE A ESCUELA TIPO FEDERACIÓN HUEHUETENANGO , SEGÚN MEMORANDO No. ROC-CHU-239-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN C, HUEHUETENANGO.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000.00
	<b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1689	Compra-Venta de un televisor de 75 pulgadas, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00311-2019. Unidad de Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,890.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
169	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS" REALIZO LOS DÍAS 16, 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2019. REQUISICIÓN DH-00010-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	24,920.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
1691	COMPRA DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL SEGÚN REQUISICION DA-00339-2019 DE SERVICIOS GENERALES,	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,480.00
	<b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1692	ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA PLOTTER HP 500, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA CON NÚMERO DE INVENTARIO I-302-45406. SEGÚN REQUISICIÓN DI-00099-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00
	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b>		
1693	ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA PLOTTER HP T1300, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA CON NÚMERO DE INVENTARIO I-323-73686, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00100-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,940.00
	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b>		
1694	CAPACITACION DE PERSONAL EN LA CERTIFICACION NFPA 70 NEC, SEGUN REQUISICION No. DH-00232-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,620.00
	<b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1695	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TALLER DE GESTION DEL CAMBIO DIRIGIDO A JEFATURAS, SEGUN RQUISICION No. DH-00266-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,720.00
	<b>94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1696	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00107-2019.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00
	<b>23542128 AJIN MONZON MARCO TULIO</b>		
1697	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL TALLER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL MANEJO DE CONFLICTOS Y COMUNICACION ASERTIVA DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00273-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1698	Compra-Venta de pintura, para uso del mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,100.00

de materiales y servicios No. DA-00425-2019. Sección de Servicios Generales

1700	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SEIS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO DE 960GB DE CAPACIDAD, SEGÚN REQUISICION IT-00046-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,150.00
1701	<b>67605435 SISTEMAS TECNOLOGIA Y ASESORIA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN REQUISICION DA-00462-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
1702	<b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGÚN REQUISICION DA-00421-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,100.00
1703	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CONGRESO "MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS" SEGÚN REQUISICION DH-00276-2019 MEMORANDO DH-CP-715-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1706	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Adquisición de detergente en liquido de 5 litros, según requisición de materiales y servicios No. DA-00458-2019. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,410.00
1707	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1707	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
1707	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
171	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> SUPLEMENTO DE UNA PÁGINA COMPLETA A FULL COLOR POR INAUGURACIÓN DEL PARQUE XEJUYUP, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00013-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,700.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1714	<b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de traducción de idioma inglés a español, para personal de Intecap prestados el 1 de octubre de 2019, durante el 2do. Congreso de Productividad Empresarial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00284-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
1715	<b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Software para pruebas psicométricas, necesarias para realizar la DCN para el plan	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00

de Capacitación 2020, según requisición de materiales y servicios No. DH-00295-2019, memorando No. DH-CP-718-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo

**9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA**

172	PAGO POR LA IMPRESION DE 500 MEMORIAS LABORALES PARA SER ENTREGADAS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEGUN REQUISICION ME-00007-2019, MEMORANDO ME-062-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,650.00
<b>41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
173	PAGO POR PARTICIPACION DEL PERSONAL DE INTECAP EN CAPACITACION "ACTUALIZACION SOBRE LA NUEVA GUIA DE INTERPRETACION PARA GUATEMALA, GLOBAL GAP V 5.1 AMBITO DE FRUTAS Y VEGETALES", REALIZADO EL 19 DE FEBRERO, REQUISICION DH-00030-2019, MEMORANDO DH-CP-130-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
<b>6226035 ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA</b>				
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>				
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>				
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>				
1741	PAGO DE MATRICULA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A REALIZARSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-733-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.	199	OTROS SERVICIOS	15,821.23

**2016646K SAGASTUME SOLIS DE CHAVARRIA ZOILA VIRGINIA**

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1742	PAGO DE MATRICULA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A REALIZARSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-733-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.	199 OTROS SERVICIOS	15,821.23
<b>7051824 BARRIOS MORALES HECTOR ROBERTO</b>			
175	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, QUE CONSISTE EN CARGO POR BOLETOS AÉREOS PARA EXPERTAS PROCEDENTES DE COLOMBIA QUIENES IMPARTIRÁN EL CURSO DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMPETICIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN CT-00001-2019 DEL DEPTO. DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,940.13
<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>			
1754	CAPCITACIÓN TALLER DE LIDERAZGO DEL SERVICIO, SEGUN REQUISICIÓN DH-00296-	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00

2019 DIVISIO DE RECURSOS HUMANOS.

**95365842 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**

1755 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, GENERACIÓN, CUSTODIO, VALIDACIÓN, ENVÍO Y CONSULTA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00471-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,319.14

**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**

176 Compra-Venta de un Televisor Inteligente, para el Centro de Capacitación Salamá, según requisición de materiales y servicios No. GE-00021-2019. Unidad De Equipamiento 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 12,490.00

**5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**

1767 PAGO DE BOLSA ECOLÓGICA PROMOCIONAL CON LOGOTIPO IMPRESO SEGUN REQUISICION ME-00115-2019, MEMORANDO ME-227-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 13,987.50

**89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA**

1768 PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EXPOTEC DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 4 SEGÚN REQUISICION ME-00114-2019, MEMORANDO ME-224-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 199 OTROS SERVICIOS 1,500.00

**18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA**

1769 Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para 2 expertos Héctor Hernández Angulo y Johanna Elizabeth Ordoñez Diaz, procedentes de Zaragoza, Madrid-España, según REQ. CT-00022-2019, memorando No. DCTI-046-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1,344.59

**31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE STAND COMERCIAL PARA PROMOCIONAR EL CENTRO EN LA FERIA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL-HUEHUETENANGO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 28 DE MARZO EN EL HOTEL MONT'S REQUISICION CHU-00134-2019 MEMORANDO ROC-CHU-48-2019 DEL DEPTO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO <b>5557976 CÁMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,500.00
1773	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo 29/10/2019 al 28/10/2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00483-2019. División Administrativa Financiera <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1774	CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE COACHING, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE COACHING EDUCATIVO, SEGUN REQUISICIÓN DH-00024-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,874.11
1775	Servicio de capacitacion para el taller "Calidad en el Servicio" dirigido al personal Operativo y Administrativo del Intecap, segun requisición No. DH-00274-2019 y memorando No. DH-CP-741-2019 del Departamento de Capacitación. <b>43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00
1778	Pago de Servicios Técnicos para la elaboración, analices y evaluación relacionados a proceso del recurso humano, para uso de Reclutamiento y Selección de Personal, según requisición de	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,320.00

materiales y servicios No. DH-00245-2019, memorando No. DH-310-2019. División de Recursos Humanos

<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1779	<b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS 2020 SEGÚN REQUISICION ME-00121-2019, MEMORANDO ME-228-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,150.00
178	<b>41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 01/04/2019 a 31/03/2020, según requisición de materiales y servicios No. DT-00003-2019. División Técnica	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
1780	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACION EN EL CURSO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL BASADO EN CONFIABILIDAD, SEGUERN REQUISICION DH-00277-2019 DIVISION DE RECURSOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1784	<b>86685007 MAQUINARIA Y PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA</b> CAFE MOLIDO SAN SERAPIO DE EXPORTACION, PAQUETE DE 460 GRAMOS, PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NO. DA-00470-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
	<b>83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1786	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CUADROS, INSTALADOS EN LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00397-2019.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,298.00
179	<b>85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO PARA IMPARTIR EL CURSO ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, PARA PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-137-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,875.00
1790	<b>103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD</b> Adquisición de camillas de rescate rígida, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00435-2019. Sección de Servicios Generales	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,456.50
1793	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Pago de suscripción "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, según requisición de materiales y servicios No. AL-00026-2019. Departamento Asesoría Legal	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1795	<b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DEL EDIFICIO CENTRO SEDE DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NO. DA-00466-2019 DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,600.00
1799	<b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b> REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00490-2019 DE SERVICIOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,605.00
180	<b>8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA OPERARIOS HACCP, EN ANÁLISIS DE PELIGRO Y	199	OTROS SERVICIOS	6,840.00

PUNTOS CRITICOS, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-136-2019 DE LA DIVISION DE RECURSO HUMANOS.

1801	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> Pago de mantenimiento y readecuación de areas del Edificio Sede Central Consistente en: Instalación de malla metálica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00465-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,300.00
182	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de Gabinetes de Cocina, para el Centro de Capacitación Salama, según requisición de materiales y servicios No. GE-00013-2019. Unidad De Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,950.00
1820	<b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de cincuenta galones de thinner, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00476-2019. Sección de Servicios Generales	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1828	<b>29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH</b> CAMISAS PARA LA PRESENCIA DE LA MARCA INTECAP EN EVENTOS INSTITUCIONALES, REQUISICION NO. ME-00124-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
183	<b>81817290 PROMODIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de sujetadores para teléfono, para promocionar a INTECAP en eventos institucionales. Según Memorando No. ME-72-2019 del Departamento de Mercadeo y Comunicación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,125.00
184	<b>12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS</b> Compra-Venta, Bomba de agua, Tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. GE-00031-2019. Unidad De Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,350.00
186	<b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de cuatro escaleras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,996.00
187	<b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de tres Balanzas de sobremesa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00
188	<b>2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de taladro/destornillador eléctrico, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
1882	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GORRAS PROMOCIONALES CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL SEGÚN REQUISICION ME-00125-2019, MEMORANDO ME-240-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,656.00
1885	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PULSERAS TÍPICAS PROMOCIONALES SEGÚN REQUISICION ME-00123-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
1888	<b>42978394 LITTOW DANGEL DE DE LA CERDA ERNA INGRID</b> Servicio de impresion de invitaciones y sobres para los eventos Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" edicion 2019 y evento Fashion Show INTECAP 2019,	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,950.00

segun requisicion No ME-U0113-2019 Departamento de Mercadeo.

**27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA**

1917 Servicio de impresion de sticker adhesivo a full color en alta resolucion, medida 4.02 X 2.30 mts. pegado sobre 6 planchas de estireno de 1mm. Con magnetico; cada plancha de 0.67 X 2.30 mts. Requisicion No. ME-00128-2019 del Departamento de Mercadeo.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,280.00

**41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

1918 Servicio de impresion de lona Mate en alta resolucion, medida 80 X 200 Cms. instaladas en roll ups proporcionados por el Departamento de Mercadeo y Comunicacion, Requisicion No. ME-00128-2019, del Departamento de Mercadeo y Comunicacion.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 960.00

**97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

1920 Adquisición de tubo led, bulbo: T8; Largo: 48, pulgadas; potencia: 18 Vatio , según requisición de materiales y servicios No. DA-00491-2019. Sección de Servicios Generales

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 4,750.00

**25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**

1921 Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, según requisición de materiales y servicios No. DA-00491-2019. Sección de Servicios Generales

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 14,359.70

**1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**

1954 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00032-2019.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 21,225.00

**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**

1956 Adquisición de rótulos para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00467-2019. Sección de Servicios Generales

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,981.45

**59775998 ALFARO LUIS FERNANDO**

1960 Pago de mantenimiento de muros en plazoleta y eliminación de cernido en mal estado, picado de paredes, aplicación de nuevo cernido con eternocret y aplicación de pintura, en un área total de 55 metros cuadrados, del Edificio Sede Central, según REQ No. DA-00485-2019. Sección de Servicios Generales

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 8,500.00

**72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA**

1963 COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.

219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS 2,000.00

**34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

1963 COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 3,750.00

**34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

1963 COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 3,920.00

**34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO**

1967 COMPRA DE PLANCHAS DE TABLA-YESO SEGÚN REQUISICION DA-00508-2019 DE SERVICIOS GENERALES.

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 880.00

**4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA**

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
1976	COMPRA DE SILLAS PARA DIFERENTES ÁREAS SEGÚN REQUISICION GE-00183-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.			322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00	
	<b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1977	Compraventa de ocho impresoras matricial de impacto (emisión de tickets), según requisición de materiales y servicios No. GE-00165-2019. Unidad de Equipamiento			328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,280.00	
	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1978	Arrendamiento de salón de usos múltiples con capacidad para 400 personas, para la clausura de participantes de las diferentes carreras técnicas del Centro de Capacitación de Huehuetenango. Según Memorando No. ROC-CHU-286-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000.00	
	<b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1982	PAGO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA GUÍA UNIVERSITARIA GUATEMALA PARA PROMOCIONAR EVENTOS, SEGÚN REQUISICION ME-00129-2019 MEMORANDO ME-259-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.			121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,157.50	
	<b>76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.00	
	<b>92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	
	<b>92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430.00	
	<b>92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA</b>						
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	276.00	
	<b>12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO</b>						
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,114.00	
	<b>12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO</b>						
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	
	<b>12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO</b>						
1985	SERVICIO DE ENTE CERTIFICADOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00521-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.08	
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>						

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
1998	Servicio de mantenimiento preventivo a dos elevadores del edificio Sede Central, Requisicion No.			174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,504.05	

**37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

2	Pago de membresía para consulta de Leyes, para 6 usuarios (Jefatura Depto. Legal, Consultor Depto. Legal, Jefatura Div. Administrativa Financiera, Jefatura Depto. Financiero, Jefatura División de Planificación, Jefatura Sección de Compras), según requisición No. IT-00002-2019, Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
2006	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE STAND EN EL EVENTO INNOVA SEGÚN REQUISICION ME-00130-2019, MEMORANDO ME-268-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	20,000.00
2007	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, para la capacitación del área eléctrica-electronica, según requisición de materiales y servicios No. DH-00334-2019. División de Recursos Humanos	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	822.60
2007	<b>56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL</b> Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, para la capacitación del área eléctrica-electronica, según requisición de materiales y servicios No. DH-00334-2019. División de Recursos Humanos	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,287.40
201	<b>56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL</b> Compra-Venta de una "Planta generadora de electricidad", según requisición de materiales y servicios No. GE-00040-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
2013	<b>26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA</b> Pago de servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación relacionados a procesos del recurso humano, para uso de Reclutamiento y selección de Personal , según requisición de materiales y servicios No. DH-00293-2019, memorando No. DH-319-2019. División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2016	<b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y DJ PARA EL EVENTO FASHION SHOW INTECAP 2019 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL IRTRA MUNDO PETAPA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN REQUISICION NO. ME-00133-2019 Y MEMORANDO NO. ME-266-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
2017	<b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de atención para evento Fashion Show INTECAP 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00131-2019, memorando No. ME-269-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,250.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
2018	<b>86925903 ALAMBRE PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA EN BAÑO DE DAMAS SOTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NO. DA-00522-2019 DE SERVICIOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,850.00
2021	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> CONSULTOR PARA LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA PARA APARICION EN LOS RANKINGS PRINCIPALES DE ATRACCION DE INVERSIONES, REQUISICION NUMERO DA-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,352.00

2028	<b>6909612 DE LEON SANDOVAL PAULO CESAR</b> PAGO POR MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 2 PULGADAS UBICADA EN EL SÓTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGÚN REQUISICION DA-00526-2019, MEMORANDO DAF-SG-249-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,100.00
2030	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN EL CONGRESO "ON ENCUENTRO TECNOLÓGICO" REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, REQUISICION No. DH-00194-2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-821-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLLO.	199	OTROS SERVICIOS	4,680.00
2034	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN EL SEMINARIO "FUNDAMENTOS DE LA COMPENSACION EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REQUISICION No. DH-00306-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-822-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	199	OTROS SERVICIOS	3,921.12
2035	<b>418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP INTERNACIONAL NEUROMARKETING PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN MARKETING, EL DIA 24 DE OCTUBRE 2019, REQUISICION No. DH-00262-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-844-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	199	OTROS SERVICIOS	4,566.00
2036	<b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PARTICIPACION DEL PERSONAL DE INTECAP EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GTD (Geetting Things Done) DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL, LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019, REQUISICION No. DH-00304-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-845-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	199	OTROS SERVICIOS	17,806.80
2038	<b>101665830 KANBAN SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR MODERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTO PARA CONFERENCIA DE PRENSA, SEGÚN REQUISICION ME-00134-2019, MEMORANDO ME-275-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,960.00
<b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
2039	SERVICIO DE IMPRESION DE 3 RECONOCIMIENTOS AL GALARDON A LA PRODUCTIVIDAD "RICARDO CASTILLO SINIBALDI" EDICION 2019, ELABORADO EN PERGAMINO LEGITIMO, REDACTADO A MANO CON CALIGRAFIA ARTISTICA, CON MEDIDA DE 12 X 18 PULGADAS CADA UNO, REQUISICION No. ME-00132-2019 DE MERCADEO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
2043	<b>49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO</b> Compra-venta de un tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Guatemala 3, según requisición de materiales y servicios No. GE-00185-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
2044	<b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b> SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTECAP, EN TALLER DE PSICOLOGIA POSITIVA PARA MANEJO DE ESTRES, REQUISICION No. DH-00181-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-742-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00

2045	<b>101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de bomba sumergible y bomba de agua, según requisición de materiales y servicios No. GE-00181-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,948.00
2046	<b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de sillas secretariales para los salones de recepción de ofertas, 3er. nivel del edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00197-2019, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
2047	<b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE COSTO DEL PROGRAMA ¿COMO HACER UN PLAN ESTRATÉGICO? A REALIZARSE DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, SEGÚN APROBACIÓN POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA EN EL PUNTO CUARTO DE ACTA No. 43-2019 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. DH-CP-849-2019. REQ No. DH-CP-849-2019	199	OTROS SERVICIOS	15,946.04
2056	<b>5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON</b> PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGÚN REQUISICION ME-00136-2019 MEMORANDO ME-281-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,979.25
207	<b>20148070 MORAN GARCIA DE PAREDES BRENDA ELIZABETH</b> PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCIA RAMIREZ TRABAJADOR DE LA INSTITUCION, EN DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00028-2019 MEMORANDO ME-80-2019 DEL DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
2072	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> ATENCIÓN A FUNCIONARIOS (JEFATURAS DE PRIMER NIVEL "STAFF" A REALIZARSE LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019 EN FINCA LOS LAURELES, KILÓMETRO 175.5 CARRETERA A IPALA, CHIQUIMULA. SEGÚN REQUISICIÓN GE-00198-2019 DE GERENCIA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,650.00

**ENTIDAD****11200034****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
210	<b>5157986 CASTAÑEDA DIAZ GILBERTO</b> PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AURA AZUCENA BOLAÑOS DE AGUILERA MADRE DEL LIC. GABRIEL AGUILERA BOLAÑOS, EN DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00026-2019 MEMORANDO ME-77-2019 DEL DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,120.00
212	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio al diseño y cálculo pluvial, para evacuar las aguas de lluvia de las colonias aledañas al proyecto de construcción del Centro de Capacitación Villa Nueva. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00027-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
2124	<b>1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT</b> Contratación de grupo musical para el evento Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" Edición 2019, según Requisición No. ME-00135-2019 del Departamento de Mercadeo.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,500.00
213	<b>22942580 MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN</b> ADQUISICION DE MOUSE PAD, PARA SER UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LA	291	ÚTILES DE OFICINA	24,000.00

MARCA INTECAP EN EVENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN REQUISICION NUMERO ME-00025-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	<b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENMARCADO PARA LOS RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL GALARDÓN A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD "RICARDO CASTILLO SINIBALDI" EDIFICIÓN 2019. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00137-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	1,574.40
2137	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> SERVICIO DE ENTE CERTIFICADOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00538-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	590.38
216	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de elaboración de maqueta volumétrica para el nuevo Cento de Capacitación el Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00025-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
2189	<b>40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO</b> MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN BAÑOS TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00535-2019 MEMORANDO DAF-SG-263-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
<b>ENTIDAD 11200034</b>			
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
2190	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> PAGO DE LAVADO DE CENEFAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00511-2019 MEMORANDO DAF-SG-271-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,775.00
2191	<b>47060778 CANTE GOMEZ JULIO DE JESUS</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES 1 Y 2 DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUISICION No. DA-00544-2019 SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
2192	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES 1 Y 2 DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN REQUISICION No. DA-00545-2019 SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
2193	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> Adquisición de prendas de vestir (chalecos), para ser utilizados por directores y funcionarios de la institución, como uniformes en actividades oficiales, según requisición de materiales y servicios No. GE-00208-2019, Gerencia.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,810.00
2194	<b>33509557 GRUPO FERHER SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de mantenimiento y reparación de venta consistente en: Cambio de vidrio flotado 5mm de 1.77mts por 1.82 mts, en ventana de aluminio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00537-2019. Sección de Servicios Generales.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,072.00
2311	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> SERVICIO DE GRUPO MUSICAL DE VILLANCICOS NAVIDEÑOS PARA LA POSADA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES	2,500.00

REALIZADA EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL INTECAP . SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS ME-00140-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2319	<b>98363794 AGENCIA ARTÍSTICA BLACKOUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		PAGO POR SERVICIO DE MONITORIO , SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE Y SQL SERVER INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN REQUISICION IT-00050-2019, MEMORANDO IT-206-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
2322	<b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES EXISTENTES DE DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION ORIENTE. REQUISICION No. P-1OR-03603-2019. MEMORANDO JROR-163-2019. DEL 01 AL 15/12/2019.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,460.00
	<b>9780939 BERNALES MARTINEZ HELER JOEL</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>				
	<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
2323			Pago de servicio de Consultoría en Recursos Humanos para realizar un Assessment Center, según requisición de materiales y servicios No. DH-00311-2019, memorando No. DH-CP-846-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,330.00
	<b>100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2324			Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Intecap, Cultura de servicio de excelencia, según requisición de materiales y servicios No. DH-00075-2019, memorando No. DH-CP-991-2019, Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
	<b>79340660 CONSULTORES EN PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>				
2329			PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "FORMACIÓN DE CONSULTORES EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL" SEGÚN REQUISICION DH-00313-2019, MEMORANDO DH-CP-971-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,784.00
	<b>7798423 SERBEEA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2330			PAGO POR CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TEMA CULTURA DE SERVICIO DIRIGIDO A INSTRUCTORES DEL INTECAP, REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, REQUISICION NUMERO DH-00343-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-970-2019, DEPTO BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	<b>95365842 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2331			PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL DESIGNADO EN "COLORIMETRÍA AUTORMOTRIZ, REALIZADO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, REQUISICION NUMERO DH-00322-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-969-2019, DEPTO BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	<b>326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
2332			PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL DESIGNADO EN "TECNICAS DE COBRO-COBRANZA TELEFONICA" REALIZADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, REQUISICION NUMERO DH-00310-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-968-2019, DEPTO BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199 OTROS SERVICIOS	4,770.00

**3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA**

2333	PAGO POR CAPACITACION AL PERSONAL DESIGNADO EN "EL ENDOMARKETING COMO HERRAMIENTA DE RRHH", REALIZADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, REQUISICION NUMERO DH-00328-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-998-2019, DEPTO BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
------	---	-----	---------------------------	-----------

**70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11200034****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2334	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL TEMA " GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMBIO" SEGÚN REQUISICION DH-00342-2019, MEMORANDO DH-CP-985-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
	<b>94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2335	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA CONFERENCIA"EXPECTATIVAS ECONÓMICAS 2020" SEGÚN REQUISICION, DH-00358-2019, MEMORANDO DH-CP-982-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	750.00
	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>			
2337	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015" SEGÚN REQUISICION, DH-00354-2019, MEMORANDO DH-CP-983-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,312.50
	<b>25259172 EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2338	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL "CONGRESO DE INNOVACIÓN PLAY BY DALE" SEGÚN REQUISICION, DH-00355-2019, MEMORANDO DH-CP-984-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,185.70
	<b>100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2339	PAGO POR CAPACITACION DESIGNADO EN EL "TALLER DE REDACCION DE NO CONFORMIDADES" REALIZADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, REQUISICION NUMERO DH-00339-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-967-2019, DEPTO BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	10,380.00
	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2340	Servicio de mantenimiento preventivo a los ascensores 1 y 2 del edificio Sede Central, requisicion No. DA-00552-2019 de Servicios Generales.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,715.42
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
2341	Capacitación en nivelación de competencias básicas de los trabajadores, prestadores de servicios y asesores de la institutción, por el periodo correspondiente del 25 al 29 de noviembre de 2019, según requisición de materiales y servicios No. DH-00336-2019, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,755.00
	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>			
2342	Asesoría en diseño e imagen de material publicitario, a través de la elaboración de cuadernos para actividad de endomarketing, según requisición de materiales y servicios No. DH-00361-2019, Div. de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,360.00

**ENTIDAD****11200034****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2345	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Seminario de desarrollo de habilidades de Liderazgo", según requisición de materiales y servicios No. DH-00315-2019, memorando No. DH-CP-990-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	199 OTROS SERVICIOS	7,800.00
	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2346	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios del Intecap, "Herramientas para lograr la transformación positiva en las empresas", según requisición de materiales y servicios No. DH-00341-2019, memorando No. DH-CP-980-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2347	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Seminario en Desarrollo y Dirección de Equipo de Alto Desempeño", según requisición de materiales y servicios No. DH-00316-2019, memorando No. DH-CP-996-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	199 OTROS SERVICIOS	9,360.00
	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2348	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Certificación en SCRUM", requisición de materiales y servicios No. DH-00356-2019, memorando No. DH-CP-997-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	199 OTROS SERVICIOS	10,920.00
	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2349	CAPACITACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION, SEGUN REQUISICION No. DH-00312-2019 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	2,385.00
	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>		
2350	CAPACITACION CURSO DE PANADERIA ORGANICA, SEGUN REQUISICION No. DH-00325-2019 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	<b>89182146 BUSINESS MEETINGS EXPERTS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2351	CAPACITACION EN CURSO CORTES DE CABELLO Y COLORIMETRIA, SEGUN REQUISICION No. DH-00323-2019 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	<b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2352	CAPACITACION EN GASTRONOMIA FRANCESA, SEGUN REQUISICION No. DH-00324-2019 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	<b>37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD****11200034****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2353	SERVICIO DE CAPACITACION DE TECNICAS PARA EL MANEJO DE ESTRES PARA EL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,288.00

PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTECAP, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-999-2019 Y REQUISICION No. DH-00351-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

2354	<b>73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL TALLER "CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO" SEGÚN REQUISICION, DH-00352-2019, MEMORANDO DH-CP-1004-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,126.40
2355	<b>73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DESIGNADO EN EL CURSO "COHESIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO", REALIZADO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00321-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2356	<b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de evaluaciones de competencias de matemáticas y evaluaciones de lenguaje para instructores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00307-2019, memorando No. DH-CP-988-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,080.00
2357	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DESIGNADO EN "METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE" REALIZADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00340-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
2359	<b>88960501 VEINTEOCHENTA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DESIGNADO EN "CURSO DE REPOSTERÍA DE VANGUARDIA Y VITRINA" REALIZADO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
2361	<b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DESIGNADO EN "CABLEADO ESTRUCTURADO", REALIZADO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00340-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,977.89
2362	<b>63916339 SMS VENTURES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Creación y generación de contenido en la página de facebook de la Región Sur y creación de videos promocionales de los Centros Escuintla 2 y Suchitepequez, por el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2019, según requisición de materiales y servicios No. 1SU-00707-2019, Administración Regional Sur.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
2363	<b>31820247 CHINCHILLA VALENZUELA JULIO FRANCISCO</b> Publicación en el Diario de Centroamerica del aviso de licitación No. 24-2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00142-2019, memorando No. ME-307-2019, Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
2365	CAMBIO DE REPUESTO OPTIGUARD LAMBDA CORTINA DE LUZ DE ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00553-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,769.43
37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			

2366	Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Taller de Pedagogía Empresarial", según requisición de materiales y servicios No. DH-00344-2019, memorando No. DH-CP-981-2019. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,500.00
	<b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b>			
2367	Servicio de capacitación de personal permanente y proveedores, a través de la conferencia del tema "Mi marca personal", según requisición de materiales y servicios No. DH-00329-2019, Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00
	<b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b>			
2368	SERVICIO DE ATENCIÓN EN REUNIÓN DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00211-2019 DE GERENCIA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,384.50
	<b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2371	Pago de Publicación de Acuerdo Gubernativo 9-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por cambio de Director Propietario de la Junta Directiva de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00558-2019. Depto. Financiero, División Administrativa Financiera	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,125.50
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
247	Pago de servicio de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 14/04/2019 al 12/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. AI-00008-2019. Departamento de Auditoría Interna.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
254	PAGO POR DIPLOMADO," HABILIDADES DE LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO"PARA TRES PERSONAS, IMPARTIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, REQUISICION DH-00056-2019 MEMORANDO DH-CP-188-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	17,212.50
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
255	Pago de servicio de topógrafo, correspondiente al estudio de cuatro manzanas del Centro de Capacitación Huehuetenango. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00028-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00
	<b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
256	Pago de Capacitación, "Taller de Legislación Laboral Guatemalteca" al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00051-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	<b>18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA</b>			
257	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 11/04/2019 al 10/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. GE-00060-2019. Gerencia General	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
269	Pago de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 28/04/2019 al 26/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00005-2019. División De Planificación.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA</b>			

<b>NACIONAL</b>			
27	PAGO DE SERVICIO ACCESO A PUBLICACION DE PLAZAS Y BASES CURRICULA, PARA USO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDO DH-AP-020-2019 DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 23,363.00
	<b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
270	Compra-Venta juego de manómetro, según requisición de materiales y servicios No. GE-00044-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,000.00
	<b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
275	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN NEUROVENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS 17,496.00
	<b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
276	Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en Hospedaje y Alimentación para 2 expertos procedentes de Colombia, según requisición de materiales y servicios No. CT-00004-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 14,287.39
	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
277	PAGO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE INTECAP EN EL CURSO "MANEJO DEFENSIVO", SEGUN REQUISICION DH-00052-2019, MEMORANDO DH-CP-197-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,000.00
	<b>88326284 CATU BETHANCOURT MARIA DE LOS ANGELES</b>		
278	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE REPOSTERÍA, PARA INSTRUCTORES DE PANADERÍA, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-193-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 22,858.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
279	PAGO DE CARGO DE BOLETO AEREO Y TARJETA DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEÑOR RODRIGO FILGEIRA EXPERTO DE OIT/CINTEFOR, SEGUN REQUISICION CT-00006-2019, MEMORANDO DCTI-017-2019 DEL DEPTO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 7,907.25
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>		
281	Pago de impresiones de Heliográficas de los planos de Soil Nailing del Centro de Capacitación Guatemala Dos, Según requisición de materiales y servicios No. DI-00032-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS 715.80
	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
282	Pago de servicio mantenimiento y reparación de cielo falso, para el area Departamento Legal, según requisición de materiales y servicios No. DA-00177-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,000.00
	<b>71368094 IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA</b>		
283	PAGO DE RENOVACION DE CERTIFICADO SSL Wild card, POR UN AÑO, SEGUN REQUISICION IT-00020-2019 DEL DEPTO DE INFORMATICA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15,128.26
	<b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

284	SERVICIO TÉCNICO A ELEVADORES Y REVISIÓN DE CÁMARAS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00057-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,970.27
285	SERVICIO DE ATENCIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA PARA PERSONAL PERMANENTE, A REALIZARSE EL DÍA 26/04/2019 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-206-2019, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
286	PAGO POR CAPACITACION DE DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGUN REQUISICION DH-0023-2019, MEMORANDO DH-CP-194-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
287	Compra de sellador, para mantenimiento de piedras lajas de plazoleta del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00182-2019. Sección de Servicios Generales <b>17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,519.00
288	PAGO POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP "FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA" SEGUN REQUISICION DH-00066-2019, MEMORANDO DH-CP-195-2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,645.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	<b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap. Conferencia Remuneraciones en Relación de Dependencia. según requisición de materiales y servicios No. DH-00060-2019, memorando No. DH-CP-203-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS 1,190.00
290	<b>34763090 CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b> Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Desarrollo Humano para participantes del programa del Semillero de Instructores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00012-2019, memorando No. DH-CP-198-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 15,750.00
293	<b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 300.00
293	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 600.00
295	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en Hospedaje y Alimentación para Rodrigo Filgueira, Experto de OIT/Cintefor, según requisición de materiales y servicios No. CT-00008-2019, memorando No. DCTI-018-2019. Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,244.84

324	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, en Interpretación y Formación de Auditor Interno FSSC 22000 , Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, según requisición de materiales y servicios No. DH-00044-2019. División De Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,810.24
325	<b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de toallas de algodón en atención a la celebración del día de la madre para el personal permanente y proveedoras de servicio. Requisición de materiales y servicios DH-00089-2019 de la División de Recursos Humanos.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,087.50
329	<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b> Adquisición de manteles y cubremanteles para uso de cafetería y eventos varios del Edificio Sede Central del INTECAP, según Requisición de Materiales y servicios No. DA-00127-2019.	232	ACABADOS TEXTILES	19,000.00
<b>ENTIDAD 11200034</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
359	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE ORACLE Y SQL INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION IT-00022-2019, MEMORANDO IT-068-2019 DEL DEPTO. DE INFORMATICA.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
361	<b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de bolsas plásticas tamaño grande, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00218-2019. Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,240.00
362	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de bolsas plásticas tamaño mediana, para uso del Edificio Sede Central según requisición de materiales y servicios No. DA-00218-2019. Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
364	<b>94984999 DE PAZ FERNANDEZ BRYAN STIVEN</b> Pago de mantenimiento y reparación, de áreas consistente en hechura de paredes aplicación de cernido y fundición de piso para la fabricación de pileta en la plazoleta del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00184-2019. Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,650.00
37	<b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio "reparación de dos puntos de red categoría 6", según requisición de materiales y servicios No. IT-00005-2019. Departamento de Informática, según memorando No. IT-024-2019	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00
370	<b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO MUJER EMPRENDEDORA SEGUN REQUISICION ME-00039-2019, MEMORANDO ME-93-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,415.00
371	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MANTAS Y ROLL UPS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO MUJER EMPRENDEDORA SEGUN REQUISICION ME-00040-2019, MEMORANDO ME-94-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,475.00
372	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de publicación avisos de licitación No. 15-2019 y 16-2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00044-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA</b>			

**NACIONAL**

373	ADQUISICIÓN DE BOTONES INSIGNIA, QUE SERVIRÁN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA DE INTECAP, SEGÚN MEMORANDO No. ME-78-2019 DEL DEPARTAMENTO DE	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,360.00
	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
374	Compra-Venta Bomba de agua, para el Centro de Capacitación Guatemala 3, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00213-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,682.00
	<b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

375	COMPRA DE VASOS TERMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION DH-00098-2019, MEMORANDO DH-CP-265-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00
	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
377	Compra-Venta de jabón de manos tipo espuma, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00207-2019. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
379	Compra-Venta de una máquina para lavado de botas, para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne CETEC, según requisición de materiales y servicios No. GE-00074-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	<b>7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO</b>			
380	Pago de servicio por elaboración de Evaluación Ambiental tipo C, Evaluación Inicial del proyecto Ampliación Escuela Restaurante del Centro de Capacitación Turismo, Sede Central, para cumplir con las Normas SNIP. REQ. DI-00043-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
	<b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>			
384	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,815.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,107.00
	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
386	COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE SEGUN REQUISICION GE-00064-2019 DE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00

GERENCIA.

67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD** 11200034  
**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	Pago de servicios artísticos, Maestro de Ceremonias, Dueto de Piano, Saxofón para el evento Institucional Reconocimiento Honorifico, "Baluarte del Crecimiento y Desarrollo de la Formación y Capacitación Institucional", requisición No. ME-00047-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,980.00
	<b>7037325 DE LEON AYALA LISANDRO ARTURO</b>		
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
	<b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>		
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	<b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>		
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00
	<b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>		
393	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Capacitación Certificación en NFPA 10, según requisición de materiales y servicios No. DH-00096-2019, memorando No. DH-CP-276-2019. División De Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	18,648.00
	<b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
394	PAGO POR CAPACITACION DE DOS PERSONAS EN "FACTURA ELECTRONICA" SEGUN REQUISICION DH-00084-2019, MEMORANDO DH-CP-269-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>		
395	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios Intecap, reglamento interior de trabajo régimen disciplinario laboral, con el tema Proceso de Sanción de Faltas Laborales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00088-2019. División De Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	700.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
396	PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE EN EL CURSO DE "INTELIGENCIA EMPRESARIAL CON POWER BI, SEGUN REQUISICION DH-00065-2019, MEMORANDO DH-CP-270-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,440.00
	<b>35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH</b>		
397	PAGO POR TALLER MOTIVACIONAL A PERSONAL PERMANENTE "RISOTERAPIA" SEGUN REQUISICION DH-00080-2019, MEMORANDO DH-CP-271-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00

**ENTIDAD** 11200034  
**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	<b>38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA</b> Pago de servicios de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Congreso Internacional Diseño y Gestión de la Experiencia del Cliente, requisición de materiales y servicios No. DH-00064-2019, memorando No. DH-CP-275-2019. División De Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	23,430.00
4	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de impresión de heliográficas de los planos constructivos del Centro de Capacitación El Progreso, según memorando No. DI-018-2019, requisición No. DI-00001-2019, Depto. de Diseño e Infraestructura.	199 OTROS SERVICIOS	651.00
401	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compa-Venta de Cilindros de 35 libras, Incluye: Manguera y regulador; Largo de manguera: 3 metros, para la unidad móvil de gastronomía, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00222-2019. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,640.00
402	<b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b> Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica, del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00183-2019. Sección de Servicios Generales	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,940.00
404	<b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE DIFUSOR, SEGÚN REQUISICIÓN IT-00025-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
405	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b> Por servicios prestados al INTECAP, ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, correspondientes a la eliminación de la calificación de Contribuyente Especial Grande, según requisición de materiales y servicios No. DA-00047-2019, Div. Administrativa Financiera.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,800.00
406	<b>27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	232 ACABADOS TEXTILES	850.00
406	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,100.00
407	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO PARA INETRIOR Y EXTERIOR DE ELEVADORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	16,499.88

	EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00236-2019 DE SERVICIOS <b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b>		P.V.C.	
408	Pago de Servicio impresiones heliográficas de los planos proyecto construcción Centro de Capacitación El Progreso, que sirviran para entregar a la Municipalidad para el trámite de la Licencia de Construcción, según requisición de materiales y servicios No. DI-00049-2019. Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	10,249.20
409	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio impresiones heliográficas de los planos de proyecto construcción Centro de Capacitación El Progreso, para trámite de la Licencia de Construcción, según requisición de materiales y servicios No. DI-00047-2019. Departamento Diseño E Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	648.00
410	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER "MANEJO DE DINAMICAS EN GRUPO" SEGUN REQUISICION DH-00074-2019, MEMORANDO DH-CP-296-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
411	<b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios Intecap, Congreso Centroamericano Gestión de Riesgos Integral en la Administración Pública, según requisición de materiales y servicios No. DH-00078-2019. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	14,985.00
412	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b> Pago de publicación de una página preferencial a full color, en interior del Directorio Empresarial 2019-2020, de la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00058-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
413	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> POGO POR PARTICIPACION EN "4ta CUMBRE CENTROAMERICANA DE COMPENSACION Y BENEFICIOS, SEGUN REQUISICION DH-00112-2019, MEMORANDO DH-CP-294-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,212.00
414	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TABLETAS QUE SERVIRAN PARA SUPERVISION METODOLOGICA DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN REQUISICION P-GE-00224-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,788.00
	<b>31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
418	Pago de servicio mantenimiento y reparación de puertas de vidrio en tercer nivel salon de usos multiples, salones 1y 2 del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00233-2019. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,803.52
420	<b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de una pantalla de proyección, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00226-2019. Unidad De Equipamiento	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	995.00
421	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLAVEROS METÁLICOS, IMPRESOS A UN COLOR PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00116-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,160.00

422	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALFOMBRA DE TRAFICO TIPO PESADO PARA USO EN EDIFICIO CENTRO SEDE SEGUN REQUISICION DA-00220-2019 DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,710.00
428	<b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b> Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
428	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
428	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
473	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DEL SOFTWARE PSICOMÉTRICO HUM&SELECT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE ABRIL DE 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00126-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,486.00
5	<b>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de suscripción al periódico "Moneda" correspondiente al año 2019, según requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2019. División De Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00
<b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD 11200034</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
547	Pago por servicios de honorarios profesionales, por consultoría tributaria en el tramio de dietas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00266-2019, Div. Administrativa Financiera.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,976.00
55	<b>27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 15/02/2019 a 14/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. AI-00006-2019. Departamento de Auditoría Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
550	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BRAZALETES QUE SERVIRAN PARA PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN REQUISICION ME-00057-2019, MEMORANDO ME-109-2019 DEL DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,850.00
553	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Café molido sabor clásico, para consumo del personal interno externo en las instalaciones del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00165-2019. Sección de Servicios Generales	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00
554	<b>86057766 REYNA VALDES MARLON ESTUARDO</b> Pago de servicio de mantenimiento y reparación de ventana, consistente en cambio de vidrio ubicado en planta baja, según requisición de materiales y servicios No. DA-00244-2019. Sección	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,488.00

de Servicios Generales

555	<b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00056-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
556	<b>90294890 S &amp; F PRINT SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de paraguas, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00253-2019. Sección de Servicios Generales	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.00
559	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos cárnicos, requisición de materiales y servicios No. DH-00132-2019, memorando No. DH-CP-353-2019. División de Recursos Humanos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,076.89
560	<b>50476327 BELCA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de publicación de los estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, en el Diario de Centroamérica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00284-2019, memorando No. DA-DF-144-2019. Depto. Financiero.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,351.40
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
562	ADQUISICIÓN DE PLAQUETA DE RECONOCIMIENTO, PARA TRAYECTORIA PARA JEFE REGIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00149-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,515.00
563	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACION CG4, SEGUN REQUISICION DI-00051-2019.	199	OTROS SERVICIOS	1,166.20
565	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGUN REQUISICION DA-00274-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,300.00
566	<b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS EN EL SOTANO 1 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00273-2019 DIVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,833.00
567	<b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ESTUDIO Y ANALISIS ENERGETICO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00216-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,200.00
568	<b>22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN EL KILOMETRO 52 1/2 ANTIGUA CARRETERA A CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICIÓN DI-00055-2019 Y MEMORANDO DI-226-2019, DEL DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
569	<b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> PAGO DE SERVICIO PARA ELABORAR PLANES E INFORMES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2, SEGUN REQUISICION NUMERO DH-00039-2019, MEMORANDO DH-CP-386-2019. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

570	<b>91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO</b> Pago de mantenimiento y reparación de baño de caballeros del octavo nivel, Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00269-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
572	<b>41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO</b> PAGO POR DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00017-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,900.00
573	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO FEMENINO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00118-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	12,150.00
	<b>77189868 ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ESI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
575	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRATAMIENTOS FACIALES CON APARATOLOGÍA, PARA ELEVAR LAS COMPETENCIAS DE LOS INSTRUCTORES DE ESTETICISMO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00108-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
576	<b>41953118 VIDEN, SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDAS POPULARES, PARA MEJOR LAS COMPETENCIAS EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00109-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
577	<b>1183486 NAVAS GARCIA JUAN JOSE</b> Pago de servicio de impresiones Heliográficas planos formato A1, blanco y negro del Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00057-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	812.60
578	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL TALENTO HUMANO, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00119-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
579	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje para expertos extranjeros (conferencistas), que participaron en el evento Semana del seguro 2019, según requisición de materiales y servicios No. CT-00011-2019. Depto. De Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,067.76
58	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre, correspondiente al periodo 18/02/2019 a 17/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2019. División Administrativa Financiera	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
580	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de memorias Usb; Capacidad: 8 Gigabyte, para presencia de marca de Intecap y promociones en eventos especiales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00061-2019, memorando No. ME-117-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	291	ÚTILES DE OFICINA	8,320.00
	<b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

582	PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE DANIEL MORALES FERNANDEZ, EN EL DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00062-2019, Y MEMORANDO ME-118-2019, DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	<b>733849          PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
584	SERVICIO DE PUBLICIDAD BTL PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN EL EVENTO "CUMBRE NACIONAL DEL LÍDER EDUCATIVO", SEGÚN REQUISICIÓN ME-00064-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

**ENTIDAD                    11200034**  
**PROCESO                  COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37921487          ROQUE DELGADO CAROLINA ELIZABETH</b>			
587	Adquisición de bolsas deportivas, para la promoción y presencia de marca en eventos Institucionales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00063-2019, memorando No. ME-121-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,120.00
	<b>77789237          IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
588	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TÓNER, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00119-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DT-00004-2019 DE LA DIVISIÓN TÉCNICA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,765.00
	<b>325619              CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
589	ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00119-2019 DE LA DIVISIÓN ADINISTRATIVA FINANCIERA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,130.50
	<b>4863461            COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
591	PAGO CONFERENCIA MOTIVACIONAL ACTITUD POSITIVA, REALIZADA EL 14 DE JUNIO DE 2019, PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, REQUISICION NUMERO DH-00148-2019, Y MEMORANDO DH-CP-412-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	<b>26662531          LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
592	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00141-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
	<b>67353487          GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
593	PAGO POR TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL DE INTECAP EN EL TEMA DE RISOTERAPIA. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00099-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	<b>101113846        GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
594	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00117-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	<b>7844042            MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO</b>			
595	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para 1 experta procedente de Bogota Colombia, quien participara como conferencista en los festivales de Gastronomía de Cobán y Chiquimula. REQ No. CT-00013-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,522.82

internacional.

100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	Pago de mantenimiento de tubería de agua, limpieza, pintura e identificación en sótano I y II, del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00247-2019. Sección de Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,979.00
	<b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
597	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN BIG DATA & BUSSINES ANALYTICS, REALIZADO DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019, REQUISICION No. DH-00097-2019, Y MEMORANDO DH-CP-413-2019 DIVISION RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,340.00
	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
599	PAGO DE SOFTWARE/APLICACION COMO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE MAQUINAS VIRTUALES, SEGUN REQUISICION IT-00031-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre, correspondiente al periodo 26/03/2019 a 25/03/2020, según requisición de materiales y servicios No. IT-00003-2019. Departamento De Informatica	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
600	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 05/07/2019 a 04/07/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00009-2019. División de Planificación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
602	MANTENIMIENTO A COMETIDAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00206-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,100.00
	<b>22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
61	SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00045-2019. SERVICIOS	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	813.39
	<b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
62	Pago de arrendamiento de Stand institucional para el evento, "Expomotriz" 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00002-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	14,080.00
	<b>78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>		
663	Pago de servicio topográfico, correspondiente al terreno ubicado en el km. 373 en el Municipio de Chahal, Departamento de Alta Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-00058-2019, memorando No. DI-240-2019. Depto. De Diseño e Infraestructura.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
	<b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>		
669	PAGO DE CAPACITACIÓN EN PROSPECTIVA Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAL DE INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00100-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	<b>103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio traslado de fibra óptica que sirve 7mo. Nivel y puntos de red, en el Data Center 3er. Nivel del CTI, según requisición de materiales y servicios No. IT-00030-2019, memorando No. IT-106-2019. Depto. De Informática	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,300.00
677	<b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de atención a participantes al curso de Liderazgo Organizacional y Trabajo en Equipo, el cual consiste en: alimentación, refacciones y uso de salón y equipo multimedia, dirigido a las jefaturas de primer nivel según REQ. DH-00184-2019, memorando No. DH-166-2019. División de Recursos Humanos	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,534.00
685	<b>7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de instalación de 15 puntos de red por cat. 6a, según requisición de materiales y servicios No. IT-00028-2019, memorando No. IT-105-2019. Departamento de Informática	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,655.00
710	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Pago correspondiente al estudio de ubicación para la localización de conducción de aguas negras y pluviales, en el Centro de Capacitación Guatemala Dos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00062-2019, memorando No. DI-269-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,000.00
723	<b>77241606 CHOJOLAN DUARTE RONY</b> PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS QUE SERVIRAN PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SANTA LUCIA, SEGUN REQUISICION DI-00060-2019,	199 OTROS SERVICIOS	1,092.50
724	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00322-2019,	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,056.00
725	<b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA SEGUN REQUISICION DI-00059-2019,	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
727	<b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b> Pago correspondiente a la elaboración de cálculo y diseño estructural, para un muro perimetral de cerramiento en el Centro de Capacitación de Santo Tomás de Castilla, según requisición de materiales y servicios No. DI-00063-2019, memorando No. DI-272-2019. Depto. Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
728	<b>68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO</b> Pago de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, para uso de Gerencia, según requisición de materiales y servicios No. ME-00068-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	<b>58817603 VALIENTE MENDEZ FELIX LEONEL</b> COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PARA SER INTALADO EN LOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL PARA CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CONRED, SEGUN REQUISICION GE-00067-2019 DE GERENCIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,354.00

73	Pago de servicio de suscripción al "Periódico", correspondiente al periodo 02/02/2019 a 02/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00003-2019. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
730	PAGO A OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN FONDOS PROPIOS (OGA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR SOLICITUD DE ACREDITACIÓN INICIAL DEL INTECAP EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 17024, SEGÚN MEMORANDO No. DT-R-06-2019 DE LA DIVISIÓN TÉCNICA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	766.71
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
732	Pago correspondiente al servicio de elaboración de estudio prefactibilidad, de introducción de energía eléctrica al proyecto Intecap, Cobán Alta Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-00064-2019, memorando No. DI-278-2019. Depto. De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,500.00
	<b>3586952 VALDEZ MARROQUIN JOSE ROBERTO</b>			
736	ADQUISICIÓN DE TÓNER LEXMARK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN AL-00011-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,261.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
738	Compra de tres tanques hidroneumáticos, para el Centro de Capacitación Zacapa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00106-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
	<b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>			
739	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS SANITARIOS EN BAÑOS DE DAMAS EN LOS NIVELES 7, 6, 5, 4 Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00304-2019, DIVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,400.00
	<b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>			
752	COMPRA DE CHAPAS TIPO BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00296-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00
	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
753	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "GESTION DEL CONOCIMIENTO" SEGUN REQUISICION DH-00147-2019, MEMORANDO DH-CP-473-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	15,400.00
	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
756	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL "XXI CONVENCION TRIBUTARIA NACIONAL" SEGUN REQUISICION DH-00178-2019, MEMORANDO DH-CP-484-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>			
759	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN EL TEMA DE RECURSOS HUMANOS 4.0, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00165-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
	<b>94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
760	PARTICIPACIÓN EN TALLERES TECNOLÓGICOS EN: AWS, SCRUM, I ONIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00193-2019.	199	OTROS SERVICIOS	2,450.00
	<b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
761	CONFERENCIA MOTIVACIONAL PRINCIPIOS PARA LA EXCELENCIA PERSONAL DE	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00

PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CHIQUIMULA. SEGUN REQUISICION DH-00159-2019.

762	<b>26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "GESTIÓN Y MANEJO DE ESTRÉS Y SUS IMPLICACIONES EN EL TRABAJO Y LA SALUD, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00146-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,975.00
763	<b>630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA</b> Pago correspondiente al servicio, elaboración del estudio de pre factibilidad para el desfogue del mejoramiento del Centro de Capacitación Guatemala Dos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00068-2019, memorando No. DI-295-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00
765	<b>47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL</b> PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL EVENTO HUMAN DEVELOPMENT PLUS SEGUN REQUISICION DH-00186-2019, MEMORANDO DH-CP-496-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
766	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO CAPACITACION PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO "ARQUITECTURA CAPILAR" SEGUN REQUISICION DH-00122-2019, MEMORANDODH-CP-497-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
767	<b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL TEMA "ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS" SEGUN REQUISICION DH-00121-2019, MEMORANDODH-CP-501-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,750.00
<b>14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
768	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO"TECNICAS Y DINAMICAS GRUPALES APLICADAS A LA FORMACION POR PROYECTOS" SEGUN REQUISICION DH-00153-2019, MEMORANDO DH-CP-504-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
769	<b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Negociación y Resolución de Conflictos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00081-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
770	<b>81733267 NTLs CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO ANALISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS, VIDA UTIL SENSORIAL, SEGUN REQUISICION DH-00111-2019, MEMORANDO DH-CP-481-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	22,565.06
771	<b>3474488 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA</b> Pago de servicios de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Liderando la transformación digital con los temas "Transformación Digital" e "Innovación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00164-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00

772	<b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b> Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Inteligencia Emocional y Productividad en los Procesos de Formación y Capacitación", según requisición de materiales y servicios No. DH-00155-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
773	<b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b> Pago de servicio de Capacitación al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Liderazgo Situacional y Gestión de Cambio", según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2019. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
774	<b>25038222 QUINTANILLA MONTERROSO DE LOSLEY BERTA LUZ</b> Pago por el servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje y alimentación para Agustín Agirre Andonegi, Director de TKNIKA (Centro de formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco) de Bilbao-España. REQ No. CT-00016-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,120.76
778	<b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION Y SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DH-00172-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,023.00
	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
78	Pago de servicio de impresión edición y diagramación de la Revista Identidad, tamaño 8.5x11" cerrada, 24 páginas, impresa a full color tiro y retiro (portada) 5 firmas de couche mate calibre 80. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2019 Departamento De Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
780	<b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00128-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,897.60
79	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de traslado de personas por medio de transporte aéreo, correspondiente a fecha 26/02/2019 de, Guatemala/Flores/Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. DA-00063-2019. Memorando No. DA-028-2019. División Administrativa Financiera	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,676.00
86	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de montaje y la decoración del estand Institucional, para el evento "Expomotriz" 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación.	199	OTROS SERVICIOS	7,075.00
87	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL DE INTECAP EN EL CURSO PLAN DE EVACUACION Y EJECUCION DE SIMULACRO, MEMORANDO DH-CP-80-2019, REQUISICION	199	OTROS SERVICIOS	1,520.00
90	<b>90640314 'CAMARA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE GUATEMALA'</b> Pago de servicio de impresiones heliográficas de los planos A1, para la construcción del Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00013-2019. Depto. Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	3,505.92
	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

91	ESTANTERIA PARA COCINA SEGUN REQUISICION GE-00010-2019 DE GERENCIA. <b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,940.00
92	Compra-Venta de mobiliario de Oficina, para el Centro de Capacitación Salamá. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00009-2019. Unidad de Equipamiento <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,600.00
93	Compra-Venta de un "Timer relay", Anclaje: Soket dt; Capacidad de swicheo: 16 Amperio; Contactos nc (normalmente cerrado): 1; contacto no (normalmente abierto): 1; Corriente alterna: 200 a 250 voltio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio. Req. DA-00058-2019. Sección de Servicios Generales <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
94	Pago de servicio Conferencia motivacional "Principios para la Excelencia Personal", según requisición de materiales y servicios No. DH-00007-2019. Departamento De Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	997.50

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	<b>11855673 TOLEDO MEJIA ANA REGINA</b> PAGO DE IMPRESION DE HELIOGRAFICAS DE LOS PLANOS A1 QUE SERVIRAN PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION EL PROGRESO, SEGUN REQUISICION DI-00014-2019, MEMORANDO DI-74-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	504.00

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PAGO MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, REQUISICION DPR-00141-2019, MEMORANDO DPR-26-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

**3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO**

Pago de línea telefonica de CJA no. 7793-5700 correspondientServicio e al mes de noviembre de 2019. REQUISICION No. CJA-00664-2019. MEMORANDO No. CJA-178-2019.

113 TELEFONÍA 1,282.64

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DE CONTRATO No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00034-2019, MEMORANDO DCH-011-2019. PAGO MES DE MARZO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA**

ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. SEGUN REQUISICION DCH-00047-2019. PAGO MES DE ABRIL/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA**

ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00015-2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA**

ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DEL CONTRATO No. GE-703-2018. REQUISICION No- DSA-00079-2019. PAGO MES DE MARZO/2019.

**390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO**

ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00005-2019. PAGO DEL MES DE ENERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA**

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, PAGO MES DE ENERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

**3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018 Y PRORROGA SEGUN ACUERDO GE-706-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DTO-00005-2019 PAGO MES DE ENERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**

Arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación de Intecap en Totonicapán, según contrato GE-AL-94-2018, y acuerdo de Gerencia No. GE-706-2018, pago correspondiente al mes de abril 2019, según requisición de materiales y servicios No. DTO-00076-2019. Departamental Totonicapán

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. REQUISICION DTO-00136-2019, MEMORANDO DTO-054-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017, Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DSA-00029-2019, PAGO MES DE ENERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

**390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO No. GE-706-2018. REQUISICION No. DTO-00033-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO DE GERENCIA No. GE-706-2018. PAGO MES DE MARZO/2019. REQUISICION No. DTO-00059-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO**

ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017. Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DSA-00055-2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

**390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO**

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. Y ACUERDO NO- GE-705-2018. SEGUN REQUISICION DPR-00075-2019. PAGO DEL MES DE MARZO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018 Y ACUERDO No. GE-705-2018, PAGO MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION DPR-00045-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

**3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO**

ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017, Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018. SOLICITUD DE PAGO DSR-009-2019, MES DE ENERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018, PERIODO DEL 01/01 AL 31/12/2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO GE-AL 137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00047-2019. MEMORANDO DSR-026-2019. PAGO MARZO/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO GE-AL 137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00072-2019. MEMORANDO DSR-038-2019. PAGO ABRIL/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DSR-00122-2019, MEMORANDO DSR-054-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION DSR-00098-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY**

CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION No. DA-00229-2019. SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 27.19

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/19. REQUISICION DA-00379-2019. SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 1,650.00

**5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/19. REQUISICION No. DA-00308-2019, SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 1,650.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

<b>Gasto</b>	<b>Descripcion / Nit / Proveedor</b>	<b>Region presupuestario</b>	<b>contratado</b>	
<b>5058376</b>	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/19.REQUISICION No. DA-00426-2019, SERVICIOS GENERALES.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
<b>5058376</b>	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019. REQUISICION No. CE1-00617-2019. MEMORANDO No. J-CE1-036-2019.	113	TELEFONÍA	3,721.00
<b>22392394</b>	<b>CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION NORTE, PAGO MES DE MAYO/2019. REQUISICION 1NO-00035-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,447.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION No. DA-00501-2019. SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00549-2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018, MES DE NOVIEMBRE/2019. REQUISICION No. DSA-00320-2019, MEMORANDO DSA-72-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, POR EL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA No. GE-701-2018. SEGUN REQUISICION DCH-00064-2019. MEMORANDO DCH-019-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. MEMORANDO DCH-031-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO/2019, REGION CENTRAL, SEGUN REQUISICION 1CE-00266-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,062.52
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE JUNIO/2019 DE LA REGION NORTE. SEGUN REQUISICION No. 1NO-00038-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,158.20

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE JUNIO/2019. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN REQUISICION DA-00385-2019. SERVICIOS GENERALES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,607.12
----------------	---	-----	--	----------

<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL, REGION OCCIDENTE Y SUR DEL INTECAP. REQUISICION DA-00209-2019. SERVICIOS GENERALES.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,069.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION CENTRAL, REQUISICION No. 1CE-00214-2019. PAGO MES DE MAYO/2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,150.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, DEL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00107-2019, MEMORANDO DCH-050-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DEL CONTRATO GE-701-2018. PAGO MES DE DICIEMBRE/2019. REQUISICION No. DCH-00195-2019. MEMORANDO DCH-075-2019	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00175-2019, MEMORANDO No. DCH-069-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-701-2018. PAGO MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION No. DCH-00118-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA GE-701-2018. PAGO MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION No. DCH-00161-2019. MEMORANDO DCH-061-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017. Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00133-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>2040425</b>	<b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO, DEL MES DE JULIO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00204-2019 Y MEMORANDO DPR-37-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019., SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00168-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00

<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019., SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-703-2018, REQUISICION No.DSA-00270-2019. MEMORANDO No. DSA-45-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL138-2017, Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. REQUISICION No. DSA-00296-2019, MEMORANDO No. DSA-70-2019. PAGO MES DE OCTUBRE/2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL138-2017, Y PRORROGA DE CONTRATO GE-703-2018, REQUISICION No. DSA-00321-2019, MEMORANDO DSA-75-2019. PAGO MES DE DICIEMBRE/2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017. Y PRORROGA DE CONTRATO ACUERDO GE-702-2018. REQUISICION DSR-00203-2019. MEMORANDO DSR-080-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,000.00
<b>1731998</b>	<b>RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018,REQUISICION No. DSR-00307-2019, MEMORAMDO No. DSR-105-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,000.00
<b>1731998</b>	<b>RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MES DE OCTUBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00278-2019. MEMORANDO DSR-093-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

<b>1731998</b>	<b>RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN REQUISICION No. DSR-00253-2019, MEMORANDO DSR-088-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,000.00
<b>1731998</b>	<b>RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018. PAGO MES DE DICIEMBRE/2019. REQUISICION No. DSR-00311-2019, MEMORANDO DSR-110-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,000.00
<b>1731998</b>	<b>RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, DEL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y PRORROGA GE-706-2018. REQUISICION DTO-00174-2019, MEMORANDO DTO-073-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,500.00
<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>			
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. REQUISICION No. DTO-00317-2019, MEMORANDO No. DTO-114-2019.				
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			7,500.00

<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018, PAGO MES DE NOVIEMBRE/2019. REQUISICION No. DTO-00316-2019. MEMORANDO DTO-113-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,500.00
<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION No. DTO-00301-2019, MEMORANDO DTO-099-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,500.00
<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO EN EL MES DE AGOSTO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION DPR-00232-2019, MEMORANDO DPR-40-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO MES DE OCTUBRE/2019. CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00295-2019, MEMORANDO DPR-54-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, DEL MES DE JUNIO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00172-2019, MEMORANDO DPR-34-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, PAGO MES DE NOVIEMBRE. REQUISICION No. DPR-00307-2019. MEMORANDO DPR-57-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO No. GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00308-2019, MEMORANDO No. DPR-58-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL 94-2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REQUISICION DTO-00217-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,500.00
<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGÚN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION DTO-00107-2019. MEMORANDO DTO-052-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,500.00
<b>7071213</b>	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO EN EL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION DPR-00115-2019. MEMORANDO DPR-19-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,300.00
<b>3813592</b>	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017. Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00161-2019, MEMORANDO DSR-061-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y -----	7,000.00

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
11200034	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	<p><b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>  PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN OFICIO DE REFERENCIA No. 083-GCR19_STLP SUSCRITO POR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. REQUISICIÓN DA-00539-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,527.76
		<p><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  PAGO DE FIANZA DE "GARANTÍA DE PAGO" POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 4 CALLE L. 2 APROX COLONIA HUNAPU ZONA 0 ESCUINTLA, ESCUINTLA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., MEDIANTE OFICIO DGC-URC-00721-2019/RECORDATORIO.</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,293.20
		<p><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  PAGO DE IMPUESTO POR INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 1 (UNO), INSTRUMENTO QUE CONTIENE CONTRATO DE CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD SIN PAGO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN COBÁN ALTA VERAPAZ. SEGÚN MEMORANDO No. AL-66-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.</p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,091.00
		<p><b>7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL</b></p>		
		<p><b>39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00440-2019.</p>	113 TELEFONÍA	4,041.60
		<p><b>39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, POR EL MES DE JULIO/2019. REQUISICION DA-00361-2019. SERVICIOS GENERALES.</p>	113 TELEFONÍA	4,191.60
		<p><b>39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018, REQUISICION DTO-00262-2019.</p>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
		<p><b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>  PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, REQUISICION NO. DPR-00257-</p>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,300.00
		<p><b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>  PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA No. GE-703-2018. REQUISICION No. DSA-00245-2019.</p>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	12,500.00
		<p><b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>  PAGO POR ENLACE DE DATOS Y ENLACE DE INTERNET DE TELEFONIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 2, EN EL MES DE NOVIEMBRE. REQUISICION No. CE2-00413-2019. MEMORANDO J-CE2-84-2019.</p>	113 TELEFONÍA	1,981.00
		<p><b>22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  PAGO POR ENLACE DE DATOS Y ENLACE DE INTERNET EN TELEFONIA DE LA REGION DE OCCIDENTE. REQUISICION No. 1OC-00778-2019. MEMORNAOD ROC-UC-015-2019.</p>	113 TELEFONÍA	5,872.00
		<p><b>22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.</p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
<p><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b></p>				

PAGO POR SERVICIO DE CABLE DEL CENTRO DE SANTA LUCIA, PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019. REQUISICION No. CSL-01110-2019. MEMORANDO CSL-153-2019.	113	TELEFONÍA	250.00
<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00546-2019.	113	TELEFONÍA	3,369.60
<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION No. DA-00428-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	2,695.68
<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION DA-00507-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,369.60
<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, DEL CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00543-2019.	113	TELEFONÍA	3,369.60
<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 17/10/2019 AL 16/11/2019 Y 17/11/2019 AL 16/12/2019, DE LA REGION ORIENTE. REQUISICION No. 1OR-00326-2019. MEMORANDO No. JROR-162-2019.	113	TELEFONÍA	3,591.96
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2019 AL 16/11/2019 DEL CENTRO DE SANTA LUCIA. REQUISICION No. CSL- 01109-2019. MEMORANDO No. CSL-147-2019.	113	TELEFONÍA	4,239.39
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRENDIDO DEL 17/09 AL 16/10/2019. REQUISICION No. da-00482-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	7,084.43
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía móvil de la División Región Sur, correspondiente a los números telefónicos: 3025-5453, 3025-5454, 4568-4622, 4568-4623, 4568-4628, 4568-4634, 4568-4645, 4568-4657, según requisición de materiales y servicios No. 1SU-00708-2019, Administración Regional Sur.	113	TELEFONÍA	2,254.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, COMPRENDIDO DEL 16/05 AL 16/06/2019. REQUISICION No. DA-00300-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	6,532.54
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/11 AL 16/12/2019. REQUISICION NO. 1OC-00779-2019. MEMORANDO ROC-UC-017-2019.	113	TELEFONÍA	1,995.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PERIODO DEL 17/11/2019 AL 16/12/2019. REQUISICION No. CSU-00808-2019, MEMORANDO No. CSU-0246-2019.	113	TELEFONÍA	3,000.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019,	113	TELEFONÍA	3,195.00

SEGUN REQUISICION No. DA-00384-2019. SERVICIOS GENERALES.

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR TELEFONIA MOVIL DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019. REQUISICION DA-00335-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,882.75

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL CENTRO SEDE PERIODO DEL 17/07/2019 AL 16/082019. SEGUN REQUISICION No. DA-00375-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

7,082.66

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR No. 13600416, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION No. DA-00228-2019, SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

3,909.79

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

Servicio de extracción de basura en Sede Central, correspondiente al mes de diciembre del 2019. Requisicion No. DA-00555-2019 SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

1,650.00

**5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. REQUISICION DA-00176-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

**39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00039-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

**39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION No. DA-00146-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

**39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DA-00324-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

**39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SOLICITU DE MATERIALES DA-00264-2019. SERVICIOS GENERALES

113 TELEFONÍA

3,369.60

**39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/19. REQ. DA-00040-2019, SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

175.00

**26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO DE CAPACITACION CHIQUIMULA Y DIVISION REGION ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. REQUISICION No. CCH-01223-2019. MEMORANDO ACH-019-2019.

113 TELEFONÍA

1,502.58

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2018 AL 16/01/2019. SOLICITUD DE MATERIALES DA-00012-2019, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

6,924.06

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRENDIDO DEL 17/03 AL 16/04/2019. SEGUN REQUISICION DA-00190-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA		8,195.52
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02 AL 16/03/2019. REQUISICION No. DA-00151-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA		6,784.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04 AL 16/05/2019. REQUISICION DA-00240-2019, SERVICIOS GENERALES	113	TELEFONÍA		6,225.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO DEL 17/08 AL 16/09/2019. REQUISICION No. DA-00419-2019.	113	TELEFONÍA		7,092.67
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE , PERIODO DEL 17/01 AL 16/02/2019. REQUISICION DA-00069-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA		6,726.69
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	SERVICIOS DE RADIO DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA- 00213-2019. SERVICIOS GENERALES	113	TELEFONÍA		3,369.60
<b>39491390</b>	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	VALOR DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SEGUN REQUISICION DA-00261-2019. SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,971.20
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>				
	VALOR DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO No. GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018, SEGUN REQUISICION No. DSA-00166-2019 Y MEMORANDO DSA-26-2019. PAGO MES DE JUNIO/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>				
	VALOR DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA SEDE DE LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. REQUISICION DSA-00134-2019, MEMORANDO DSA-25-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>				
	VALOR DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA SEDE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA No. GE-703-2018. SEGUN REQUISICION No. DSA-00115-2019. MEMORANDO DSA-10-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		12,500.00
<b>390968</b>	<b>SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>5,287,288.05</b>

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
1020	Compra Directa No. C-14-2019, servicio de Pauta de Spots de Televisión y Locación para presencia de marca, según requisición de materiales y servicios No. P-ME-00002-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.92	
1066	Compra Directa No. C-19-2019, Servicio de estudio de investigación, "Medición del impacto que la capacitación tiene sobre la productividad en las empresas atendidas por el INTECAP", según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00002-2019, Div. de Planificación. <b>7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,900.00	
1089	Compra Directa No. C-23-2019, Servicio de Capacitación de Formación de Auditores ISO 17024, Segun requisicion No. P-DH-00340-2019 Division de Recursos Humanos <b>7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,500.00	
1103	Compra Directa No. C-24-2019. Servicio de capacitación consistente en "curso certificable para 7 instructores en el área de termografía básica aplicada al mantenimiento industrial" requisicion No. P-DH-00341-2019 de la Division de Recursos Humanos. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,583.72	
1206	Compra Directa No. C-17-2019, Adquisición de equipo de cómputo, destinado para las diferentes unidades administrativas y operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00254-2019. Unidad de Equipamiento <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,240.00	
1209	Compra Directa No. C-17-2019, Adquisición de equipo de cómputo, destinado para las diferentes unidades administrativas y operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00254-2019. Unidad de Equipamiento <b>575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,625.00	
1351	Compra Directa No. C-18-2019, Adquisición de equipo de seguridad industrial, consistente en: extintores tipo K, a-b-c y Co2, destinado para distintas Unidades Operativas de la Institución. Según Requisición No. P-GE-00253-2019, Unidad de Equipamiento. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	
1352	Compra Directa No. C-18-2019, Adquisición de equipo de seguridad industrial, consistente en: extintores tipo K, a-b-c y Co2, destinado para distintas Unidades Operativas de la Institución., Según Requisición No. P-GE-00253-2019, Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,625.00	

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
152	Compra Directa No. C-1-2019, Servicio de licenciamiento por volumen o ilimitado de software de antivirus para equipos de cómputo propiedad del INTECAP, marca ESET, según expediente No. P-IT-00001-2019, Depto. de Informática. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,757.00	

1524	Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,780.00
	<b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1524	Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00
	<b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1525	Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,800.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
1525	Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,700.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>			
1527	Compra Directa No. C-34-2019, Servicio de Consultoría desarrollo de encuestas para estudio de evaluación de impacto de la formación certificable 2019, Segun requisicion No. P-DP-00003-2019 División de Planificación.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,990.00
	<b>43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1530	Compra Directa No. C-33-2019, Servicio de montaje y decoración de stand del 2do. Congreso de Productividad Empresarial del INTECAP 2019, Segun requisicion No. P-ME-00007-2019 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	79,900.00
	<b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>			
1599	Compra Directa No. 21-2019, Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para el salón de recepción de ofertas del tercer nivel, de la Sede Central de INTECAP, según requisición No. P-GE-00264-2019, Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	<b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1601	Compra Directa No. 29-2019 Servicio de fortalecimiento de la seguridad informática, SEGUN REQUISICION P-IT-00011-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA..	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	86,995.69
	<b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1602	Compra Directa No. 35-2019, Estudio de evaluador externo para realizar medición de la cultura del servicio, mediante evaluación de cliente incógnito, SEGUN REQUISICION P-AC-00003-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,473.60
	<b>43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1603	Compra Directa No. 21-2019, Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para el salón de recepción de ofertas del tercer nivel, de la Sede Central de INTECAP, según requisición No. P-GE-00264-2019, Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,025.00
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1611	Compra Directa No. C-25-2019, Servicio de capacitación de inteligencia emocional en el manejo de conflictos y comunicación asertiva, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00346-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00

1614	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. 26-2019, Servicio de capacitación para integración de equipos de alto desempeño., según requisición No. P-DH-00347-2019, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,500.00
1708	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-38-2019, Servicio de digitalización de documentos de expedientes del Departamento de Administración de Personal, de la División de Recursos Humanos, Según requisición No. P-DP-00010-2019 División de Planificación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,500.00
1726	<b>36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-39-2019, Servicio de capacitación en formación de consultores en gestión de la innovación, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00386-2019. Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,800.00
1763	<b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. 44-2019, Servicio de realización de la formación de Auditor Líder de Seguridad de la Información, SEGÚN REQUISICION P-DH-00389-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	55,980.00
190	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> COMPRA DIRECTA No. C-04-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTINADO PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN BAJA VERAPAZ SALAMÁ, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. P-GE-00167-2019. UNIDAD DE QUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
1916	<b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-53-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta y actualización digital de expedientes de personal de la División de Recursos Humanos, según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00007-2019, Div. de Planificación.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,300.00

**36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1916	Compra Directa No. C-53-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta y actualización digital de expedientes de personal de la División de Recursos Humanos, según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00007-2019, Div. de Planificación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,829.00
1944	<b>36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-45-2019, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento), según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00278-2019, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00
196	<b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-2-2019, Servicio de Capacitación en Estrategias para la Gestión de la Innovación, Según requisición No. P-DH-00248-2019 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,400.00
1968	<b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b> Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT , SERVICIO QUE INICIA EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.	113	TELEFONÍA	48,638.16
	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

197	COMPRA DIRECTA No. C-3-2019, Servicio de Capacitación en Desarrollo de la Innovación, Según requisición P-DH-00252-2019 División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,400.00
	<b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1980	Compra Directa No. C-58-2019, módulo de archivo digital para la gestión de manuales académicos, a través de un licenciamiento perpetuo, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00022-2019, Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,323.59
	<b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2032	Compra Directa No. C-51-2019, Compraventa de material bibliográfico para los Centros de Documentación de la institución. Según Requisición P-GE-00292-2019 de Gerencia.	351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	5,561.50
	<b>6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2040	Compra Directa No. C-54-2019 Equipos para el Area Textil, destinados para el Centro de Capacitación de Coatepeque. Requisición No. PGE-00299-2019 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,460.00
	<b>7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2041	Compra Directa No. C-49-2019, adquisición de Equipos de Aplicación General, destinados para las diferentes unidades operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00295-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,940.00
	<b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
2049	Compra Directa No. C-52-2019, adquisición de mobiliario para el área de esteticismo, destinados para las diferentes unidades operativas de la institución, SEGÚN REQUISICION P-GE-00298-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,095.00
	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2057	Compra Directa No. C-57-2019 Compraventa de Articulos Promocionales, consistente en pachones, para eventos institucionales, Requisición No. P-ME-00013-2019 del Departamernto de Mercadeo.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,800.00
	<b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2058	Compra Directa No. C-57-2019 Compraventa de Articulos Promocionales, consistente en boton insignia, para eventos institucionales. Requisición No. P-ME-00013-2019 del Departamento de Mercadeo.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,250.00
	<b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2059	Compra Directa No. C-47-2019, Adquisición de equipo para unidades móviles del sector agrícola de la Institución, Requisición número P-GE-00293-2019, Unidad de Equipamiento	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	85,000.00
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2066	Compra directa 59-2019 la adquisición de cuadernos y libretas ejecutivas promocionales. SEGÚN REQUISICION P-ME-00012-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,520.00
	<b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2067	Compra directa 59-2019 la adquisición de cuadernos y libretas ejecutivas promocionales, SEGÚN REQUISICION P-ME-00012-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,190.00
	<b>95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD</b>			
2120	Compra Directa No. C-61-2019, adquisición de artículos promocionales, consistentes en lapiceros	291	ÚTILES DE OFICINA	29,810.00

y porta bloc, según requisición de materiales y servicios No. P-ME-00014-2019, Depto. de Mercado y Comunicación.

2186	<b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-56-2019, Compraventa de tazas. Según Requisición P-ME-00015-2019 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,000.00
2187	<b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b> Compra Directa No. C-60-2019, compraventa de porta tarjetas y llaveros, según requisición de materiales y servicios No. P-ME-00016-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,187.50
2275	<b>97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-55-2019 Equipo de la especialidad de Refrigeracion y Aire Acondicionado, destinados para los diferentes Centros de Capacitacion. Requisicion No. P-GE-00294-2019 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,397.10
2318	<b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP. Pago mes de diciembre/2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,501.03

**ENTIDAD**

**11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Compra Directa No. C-14-2017, Servicio de pauta radial, Segun contrato GE-AL-73-2017 y Acuerdo GE-297-2018	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,006.05
355	<b>64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-6-2019, Compraventa e instalación de relojes biométricos, destinados para los Centros de Capacitación: Jutiapa, Jalapa, Baja Verapaz (Salamá), Quiche, Mazatenango y Sede Central. Requisición de Materiales y Servicios P-GE-00176-2019, Gerencia.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,577.00
358	<b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-9-2019, servicio de elaboración de reconocimientos para el personal interno, con más de 20 años de trayectoria en la institución, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00281-2019, División de Recursos Humanos.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,457.00
360	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No C-8-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática para administración de procesos de negocios, de investigación y estudios de mercados laborales y sectores productivos, según requisición No. P-DP-00001-2019, Div. de Planificación.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,441.92
399	<b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b> Compra Directa No. 5-2019, Adquisición de una estufa para el taller de Gastronomía del Centro de Capacitacion Baja Verapaz (Salama), según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00177-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00
40	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del INTECAP, según contrato GE-AL-39-2018	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,900.00
400	<b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b> Compra Directa C-11-2019, servicio de adquisición de boletos aéreos para expertos extranjeros	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,827.61

(conferencistas), que estarán participando en el evento Semana del Seguro 2019, a realizarse en Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. 001, Depto. de Cooperación Técnica Internacional.

403	<b>96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DIRECTA C-10-2019, COMPRAVENTA DE SEIS (6) TABLETAS, DESTINADAS PARA USO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN REQUISICIÓN P-GE-00208-2019, MEMORANDO UE-73-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,973.60
581	<b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-13-2019, servicio de capacitación para la certificación Lean Six Sigma (Green Belt), según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00304-2019, Div. de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,620.00

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
734	<b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b> Compra Directa No. C-12-2019, Servicio de capacitación en el desarrollo de habilidades gerenciales, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00303-2019, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,211.20
776	<b>43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP, durante el periodo del 01 de agosto 2019 al 31 de diciembre 2019, Requisicion No. P-DA-00012-2019 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,505.15
99	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Mantenimiento y reparación de dos (2) ascensores para pasajeros, instalado en el edificio Sede Central. Segun contrato GE-AL-40-2018. Período del 02/07/2018 AL 28/06/2019 y Acuerdo No. GE-340-2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,024.30
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>2,790,592.64</b>