

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 55
FECHA : 5/02/2020
HORA : 10:54.54
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO enero a noviembre

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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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

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
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
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
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
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
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
	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL		
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
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
102	Compra-Venta de corbatas corporativas, tela: poliéster, para uniforme Institucional, 125 color azul,	233 PRENDAS DE VESTIR	23,750.00

y 125 color amarillo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00036-2019. División de Recursos Humanos.

1021	33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA 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	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA 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	101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE CONFERENCISTAS PROFESIONALES, SEGUN REQUISICION No. DH-00209-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	6,216.00
1024	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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	7035020 CONSULTORES DE DESARROLLO PSICOLOGICO Y SOCIAL S.A 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
	33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	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	25259172 EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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	77614046 ALGARA QUEZADA JOSE ANTONIO 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	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA 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
1034	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA 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
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			

1035	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00071-2019. 40118193 ROMERO MCMILLEN DANIEL ENRIQUE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,726.00
1038	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. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
1039	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. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
1040	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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO 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	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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	101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA 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	12489999 REPRESENTACIONES GUATEMALTECAS E INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA 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
1048	30642477 ACAJABON POCON JOSE ALFREDO 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	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA 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	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER PAGO POR SERVICIO DE USO DE PLATAFORMA AMITAI HONESTIDAD SEGUN REQUISICION DH-00211-2019, MEMORANDO DH-AP-610-2019 DE LA DIVISION DE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,574.40

1053	81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA 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
1054	59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS 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
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1056	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y ARTEFACTOS SANITARIOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00359-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,315.00
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. 81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	4,807.00
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. 25669788 ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,990.00
1059	GORRAS PARA PROMOCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS PROMOCIONALES, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 14944766 ROMA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	22,650.00
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. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1063	PAGO DE COMPRA DE CINTAS PORTA GAFETES CON DISEÑO TIPICO SEGUN REQUISICION ME-00079-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00
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. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,590.00

1065	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Seminario 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.	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00
------	---	-----	-----------------	-----------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA 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	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 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	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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
1070	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES 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	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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	44109954 RECINOS ANGEL JUAN PABLO 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	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA 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	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN CONFERENCIA "NO PAGÜES 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

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
1075	42200237	LGFIRM & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ASISTENCIA TÉCNICA POR ASISTENCIA EN REVISIÓN DE CÁMARAS Y ELEVADORES UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DA-00340-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,486.85
1076	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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
1077	77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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
1078	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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
1107	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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
1220	83213279	OP LEGIS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 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
1223	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA 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
1239	7538006	VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO 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
1242	3057917	COMERCIAL OR Y CIA LTDA 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

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA				

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
	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN			
129	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA ACTIVACION EFECTIVA 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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
	62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME			
1312	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
	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO			
1314	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
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
1315	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
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1319	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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
132	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
	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA			
132	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
	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
132	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
	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA			
132	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
	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA			

132	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
	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA			
132	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			
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
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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
	81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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
	30216990 GRUPO BASICO DE COMPAÑIAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA			

COPROPIEDAD

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
	45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	70397562 SALAZAR FONSECA ANDRES JOSE			
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
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY			
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
	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
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
	72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA			
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
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD			
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
	49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA			
1407	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA	199	OTROS SERVICIOS	18,720.00

CONVENCION DE GESTION HUMANA, SEGUN REQUISICION DH-00247-2019, MEMORANDO DH-CP-662-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

1436	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA 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	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 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	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 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 GENERALES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,400.00
1447	7423012 MORALES RUANO MARIO ROBERTO 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
	20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1448	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	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 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	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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
1459	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES 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	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER Pago de Servicio de Publicación en el Diario Oficial del informe sobre el funcionamiento y finalidad	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20

del archivo de la Unidad de Información Pública de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00011-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación.

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

41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO

1520 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

16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1521	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
69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA			
1522	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
93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA			
1528	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
16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
153	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
16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
1531	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
72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1532	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
47060778 CANTE GOMEZ JULIO DE JESUS			
1533	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
69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA			
1534	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE MUSICO PARA EL EVENTO 2DO. CONGRESO DE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES	3,500.00

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, REQUISICION No. ME-00108-2019, Y MEMORANDO ME-202-2019, DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

45980020 NAVARRO PAZ SAMUEL DAVID

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

92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA

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

5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA

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

68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO

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

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

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

7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO

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

4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA

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

24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1597	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
	24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA		
160	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
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.		
160	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
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.		
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
	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD		
1609	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
	42138825 CASTILLO MELGAR MARCELA ALEJANDRA		
1627	Pago de promoción y publicidad en medios de comunicación masiva del XIV, Congreso de Mujeres Líderes, 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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
1628	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
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA		
163	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
	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA		
1641	COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS SEGUN REQUISICION DA-00411-2019, DE SERVICIOS GENERALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1644	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SEGUN REQUISICION DA-00445-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05

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

Orden de

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		
165	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 Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	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		
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		

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, según requisición No. DA-00452-2019 de la Sección de Servicios Generales.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,680.00
	2727683K Motta Sierra Carlos Roberto			
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
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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
	4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
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
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
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
	81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
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 RECREATIVOS	750.00
	23542128 AJIN MONZON MARCO TULIO			
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
	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA			

1698	Compra-Venta de pintura, para uso del mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00425-2019. Sección de Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,100.00
1700	COMPRA DE SEIS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO DE 960GB DE CAPACIDAD, SEGÚN REQUISICION IT-00046-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 67605435 SISTEMAS TECNOLOGIA Y ASESORIA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,150.00
1701	COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN REQUISICION DA-00462-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
1702	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGÚN REQUISICION DA-00421-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,100.00
1703	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. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1706	Adquisición de detergente en liquido de 5 litros, según requisición de materiales y servicios No. DA-00458-2019. Sección de Servicios Generales 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,410.00
1707	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. 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1707	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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

1707	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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
1714	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA 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 105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00

1715	Adquisición de Software para pruebas psicométricas, necesarias para realizar la DCN para el plan 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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00
	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
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	6226035 ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA			
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
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL			
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
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL			
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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		
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		
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
	7051824 BARRIOS MORALES HECTOR ROBERTO		
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
	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD		

1754	CAPCITACIÓN TALLER DE LIDERAZGO DEL SERVICIO, SEGUN REQUISICIÓN DH-00296-2019 DIVISIO DE RECURSOS HUMANOS. 95365842 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1755	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, GENERACIÓN, CUSTODIO, VALIDACIÓN, ENVÍO Y CONSULTA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00471-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,319.14
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 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
1767	PAGO DE BOLSA ECOLÓGICA PROMOCIONAL CON LOGOTIPO IMPRESO SEGUN REQUISICION ME-00115-2019, MEMORANDO ME-227-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,987.50
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. 18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,344.59
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 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	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. 43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00
1778	Pago de Servicios Técnicos para la elaboración, analices y evaluación relacionados a proceso del	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,320.00

recurso humano, para uso de Reclutamiento y Selección de Personal, según requisición de materiales y servicios No. DH-00245-2019, memorando No. DH-310-2019. División de Recursos Humanos

1779	5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 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	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA 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	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION EN EL CURSO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL BASADO EN CONFIABILIDAD, SEGURN REQUISICION DH-00277-2019 DIVISION DE RECURSOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1784	86685007 MAQUINARIA Y PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA 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
1786	83469850 ECOCAFE SOCIEDAD ANONIMA 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	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL 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	85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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	103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD 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	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 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	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO 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
	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO			

180	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA OPERARIOS HACCP, EN ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-136-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSO HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	6,840.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
1801	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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
182	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
	25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1820	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
	29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH			
1828	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
	81817290 PROMODIGITAL SOCIEDAD ANONIMA			
183	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
	12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS			
184	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
	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
186	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
	67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA			
187	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
	2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA			
188	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
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1882	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
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPRA DE PULSERAS TÍPICAS PROMOCIONALES SEGÚN REQUISICION ME-00123-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
	42978394 LITTOW DANGEL DE DE LA CERDA ERNA INGRID			
1888	Servicio de impresion de invitaciones y sobres para los eventos Galardón a la Productividad y	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	18,950.00

27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA

ENTIDAD 11200034

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

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

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1967	COMPRA DE PLANCHAS DE TABLA-YESO SEGÚN REQUISICION DA-00508-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	880.00
1976	COMPRA DE SILLAS PARA DIFERENTES ÁREAS SEGÚN REQUISICION GE-00183-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
1977	Compraventa de ocho impresoras matricial de impacto (emisión de tickets), según requisición de materiales y servicios No. GE-00165-2019. Unidad de Equipamiento 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,280.00
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. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000.00
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. 76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,157.50
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.00
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430.00
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	276.00
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,114.00
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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

1998	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo a dos elevadores del edificio Sede Central, Requisicion No. DA-00518-2019 de Servicios Generales.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
2	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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	56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL 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	56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL 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	26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA 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	5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2017	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA 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
2018	86925903 ALAMBRE PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA 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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			

2021	CONSULTOR PARA LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA PARA APARICION EN LOS RANKINGS PRINCIPALES DE ATRACCION DE INVERSIONES, REQUISICION NUMERO DA-00378-2019, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,352.00
	6909612 DE LEON SANDOVAL PAULO CESAR			
2028	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
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
2030	POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN EL CONGRESO "ON ENCUENTRO TECNOLOGICO" 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
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
2034	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
	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA			
2035	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
	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA			
2036	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
	101665830 KANBAN SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2038	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
	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA			
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
	49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO			
2043	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
	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
2044	SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00

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.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA		
2045			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
			8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		
2047			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-00352-2019	199 OTROS SERVICIOS	15,946.04
			5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON		
207			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
			733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
210			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
			733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
			11200034		
			COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
212			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
			1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT		
213			ADQUISICION DE MOUSE PAD, PARA SER UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LA MARCA INTECAP EN EVENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN REQUISICION NUMERO ME-00025-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	291 ÚTILES DE OFICINA	24,000.00
			9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
216			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
			40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO		
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
			57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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-100-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	199 OTROS SERVICIOS	17,212.50

	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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
	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO			
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
	18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA			
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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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

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			
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
	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	88326284 CATU BETHANCOURT MARIA DE LOS ANGELES			
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	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA		
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
			100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD		
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
			34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11200034				
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
	Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
			71368094 IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA		
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
			12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
284			SERVICIO TÉCNICO A ELEVADORES Y REVISIÓN DE CÁMARAS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00057-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,970.27
			37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		
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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
			7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA		
286			PAGO POR CAPACITACION DE DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGUN REQUISICION DH-0023-2019, MEMORANDO DH-CP-194-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
			74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA		
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,519.00
			17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO		
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
			87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA		
289			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

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	34763090 CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL		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
	49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034				
	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
293	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		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	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		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	4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		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	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO		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
359	1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO		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	45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA		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	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		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
	94984999 DE PAZ FERNANDEZ BRYAN STIVEN				
ENTIDAD	11200034				

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	Pago de mantenimiento y reparación, de areas 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 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,650.00
37	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 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00
370	COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO MUJER EMPRENDEDORA SEGUN REQUISICION ME-00039-2019, MEMORANDO ME-93-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,415.00
371	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. 97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,475.00
372	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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
373	ADQUISICIÓN DE BOTONES INSIGNIA, QUE SERVIRÁN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA DE INTECAP, SEGÚN MEMORANDO No. ME-78-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,360.00
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 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,682.00
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. 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00
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 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
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 7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	Pago de servicio por elaboración de Evaluación Ambiental tipo C, Evaluación Inicial del proyecto de construcción y operación de la planta de procesamiento de carne de cerdo en el municipio de Sanarate, departamento de Guatemala. 7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	2,000.00

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

PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

384	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN 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
385	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 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
385	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
385	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
386	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE SEGUN REQUISICION GE-00064-2019 DE GERENCIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00
391	67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicios artísticos, Maestro de Ceremonias, Dueto de Piano, Saxofón para el evento Institucional Reconocimiento Honorífico, "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
392	7037325 DE LEON AYALA LISANDRO ARTURO 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
ENTIDAD	6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX			
	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX			
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
	6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX			

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
	81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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
	35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH			
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
	38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA			
398	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
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
4	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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
401	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
	4027140 CRUZ RIGOBERTO			
402	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
	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO			
404	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
	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			

405	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
27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
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	232	ACABADOS TEXTILES	850.00
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
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	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
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
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA				
407	COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00236-2019 DE SERVICIOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,499.88
3372294 CASTRO MARIO ROLANDO				
408	Pago de Servicio impresiones heliográficas de los planos proyecto construcción Centro de Capacitación El Progreso, que servirán 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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

409	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA 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	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA 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	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO 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	6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP 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	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA POGO POR PARTICIPACION EN "4ta CUMBRE CENTROAMERICANA DE COMPENSACION Y	199	OTROS SERVICIOS	4,212.00

BENEFICIOS, SEGUN REQUISICION DH-00112-2019, MEMORANDO DH-CP-294-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

414	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA 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
418	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO 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	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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
77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	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	3372294 CASTRO MARIO ROLANDO 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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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	66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 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
	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA			

547	Pago por servicios de honorarios profesionales, por consultoría tributaria en el tramieento 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
	27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
55	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 Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
550	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
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
553	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
	86057766 REYNA VALDES MARLON ESTUARDO			
554	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 de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,488.00
	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
555	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
	90294890 S & F PRINT SOCIEDAD ANONIMA			
556	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
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
559	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
	50476327 BELCA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
560	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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
563	PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACION CG4, SEGUN REQUISICION DI-00051-2019.	199	OTROS SERVICIOS	1,166.20
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			

565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGUN REQUISICION DA-00274-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,300.00
566	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS EN EL SOTANO 1 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00273-2019 DIVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,833.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
567	PAGO DE ESTUDIO Y ANALISIS ENERGETICO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00216-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,200.00
568	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. 11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
569	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. 91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
570	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. 41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
572	PAGO POR DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00017-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	199	OTROS SERVICIOS	2,900.00
573	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO FEMENINO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00118-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 77189868 ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ESI, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12,150.00
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. 41953118 VIDEN, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
576	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. 1183486 NAVAS GARCIA JUAN JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
577	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. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	812.60

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		
578	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	
	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA					
579	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	
	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA					
58	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	
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA					
580	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	
	9497021	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA					
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	
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA					
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	
	37921487	ROQUE DELGADO CAROLINA ELIZABETH					
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	
	77789237	IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA					
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	
	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA					
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	

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		

	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	26662531	LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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
	101113846	GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA			
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
	7844042	MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO			
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
	100906133	AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD			
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
	51810158	QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
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
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
600	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 05/07/2019		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

a 04/07/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00009-2019. División de Planificación

602	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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
61	22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA 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
62	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA 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
663	78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA 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
669	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO 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
670	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA 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	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA 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	7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

710	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A 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	77241606 CHOJOLAN DUARTE RONY 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	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00322-2019,	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	18,056.00

			EDIFICIOS	
725	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA SEGUN REQUISICION DI-00059-2019,	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
727	26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO 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	68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO 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
729	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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	58817603 VALIENTE MENDEZ FELIX LEONEL 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
730	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
736	3586952 VALDEZ MARROQUIN JOSE ROBERTO ADQUISICIÓN DE TÓNER LEXMARK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN AL-00011-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,261.00
738	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
739	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO 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
	23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO			

752	COMPRA DE CHAPAS TIPO BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00296-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00
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. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	15,400.00
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. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
759	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN EL TEMA DE RECURSOS HUMANOS 4.0, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00165-2019. 94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
760	PARTICIPACIÓN EN TALLERES TECNOLÓGICOS EN: AWS, SCRUM, I ONIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00193-2019. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,450.00
761	CONFERENCIA MOTIVACIONAL PRINCIPIOS PARA LA EXCELENCIA PERSONAL DE PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIQUIMULA. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00159-2019. 26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
762	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. 630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	4,975.00
763	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 47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00
765	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. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
766	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. 84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
767	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

768	14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO 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	49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA 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	81733267 NTL CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA 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
3474488 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
771	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	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO 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	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO Pago de servicio de Capacitación al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Liderazgo Situacional y Gestion de Cambio", según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2019. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
774	25038222 QUINTANILLA MONTERROSO DE LOSLEY BERTA LUZ Pago por el servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje y alimentación para Agustin 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	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA 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
78	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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 signaturas 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	3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES, SEGÚN REQUISICIÓN DH-	199	OTROS SERVICIOS	24,897.60

23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

79 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

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**ENTIDAD 11200034****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	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
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
87	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
	90640314 'CAMARA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE GUATEMALA'		
90	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
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
91	ESTANTERIA PARA COCINA SEGUN REQUISICION GE-00010-2019 DE GERENCIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,940.00
	4027140 CRUZ RIGOBERTO		
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	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,600.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA		
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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO		
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
	11855673 TOLEDO MEJIA ANA REGINA		
98	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.	199 OTROS SERVICIOS	504.00
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
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 DDD 00111 2018. MEMORANDO DDD 00 0010	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 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 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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

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

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 Totoncapán, 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 Totoncapán

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

Gestion de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Reingion presupuestario	contratado
	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 TONICAPAN, 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 TONICAPAN, 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		
	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		

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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.

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.

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.

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.

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.

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/19. REQUISICION No. DA-00426-2019, SERVICIOS GENERALES.

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION NORTE, PAGO MES DE MAYO/2019. REQUISICION 1NO-00035-2019.

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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.

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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.

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

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.

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO/2019, REGION CENTRAL, SEGUN REQUISICION 1CE-00266-2019.

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE JUNIO/2019 DE LA REGION NORTE. SEGUN REQUISICION No. 1NO-00038-2019.

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,447.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,062.52
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,158.20

4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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	7,000.00
2040425	MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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	7,000.00
2040425	MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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	7,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2040425	MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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	7,000.00
2040425	MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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	7,000.00
2040425	MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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	7,300.00
3813592	MORALES CARRANZA JOSE CECILIO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ,	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	12,500.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019., SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. REQUISICION No. DSA-00198-2019.

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN REQUISICION No. DSR-00253-2019, MEMORANDO DSR-088-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

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 TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION No. DTO-00301-2019, MEMORANDO DTO-099-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

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

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION DTO-00107-2019. MEMORANDO DTO-052-2019.

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

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

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,293.20

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 6,091.00

7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL

PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00440-2019.

113 TELEFONÍA 4,041.60

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, POR EL MES DE JULIO/2019. REQUISICION DA-00361-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 4,191.60

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TONONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018, REQUISICION DTO-00262-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, REQUISICION NO. DPR-00257-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION No. DA-00428-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 2,695.68

39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION DA-00507-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,369.60
39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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
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 POR SERVICIO DE TELFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019, SEGUN REQUISICION No. DA-00384-2019. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,195.00
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	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 RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. REQUISICION DA-00176-2019, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,369.60
39491390	INTELFON 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	INTELFON 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	INTELFON 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	INTELFON 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	INTELFON 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 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

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRENDIDO DEL 17/03 AL 16/04/2019. SEGUN REQUISICION DA-00190-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 8,195.52

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

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

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

ENTIDAD 11200034

TOTAL POR PROCESO

4,501,481.06

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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.		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.92
	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA		
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.		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,900.00
	7798423	SERBEA SOCIEDAD ANONIMA		
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		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,500.00
	7798423	SERBEA SOCIEDAD ANONIMA		
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.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,583.72
	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,240.00
	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA		
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		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,625.00
	575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA		
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.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA		
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

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
152	Compra Directa No. C-1-2019, Servicio de licenciamiento por volumen o ilimitado de software de		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,757.00

antivirus para equipos de cómputo propiedad del INTECAP, marca ESET, según expediente No. P-IT-00001-2019, Depto. de Informática.

1524	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA 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
1524	910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 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
1525	910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 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
1525	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO 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
1527	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO 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
1530	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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
1599	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO 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
1601	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA 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
	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, 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
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
1603	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			

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
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1614	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
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1708	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
	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1726	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
	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA			
1763	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
	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA			
190	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
	25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	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
	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1944	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
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
196	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
	94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD			
1968	Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional	113	TELEFONÍA	48,638.16

INTECAP.EDU.GT , SERVICIO QUE INICIA EL PRIMERO DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTE Y FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

197	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA No. C-3-2019, Servicio de Capacitación en Desarrollo de la Innovación, Segun requisicion P-DH-00252-2019 División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,400.00
1980	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA 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
2032	2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA 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
2040	6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-54-2019 Equipos para el Area Textil, destinados para el Centro de Capacitación de Coatepeque. Requisicion No. PGE-00299-2019 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,460.00
2041	7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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
3	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA 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
	64602303 LIBERTOPOLIS 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
355	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	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA 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	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA 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	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO Compra Directa No. 5-2019, Adquisición de una estufa para el taller de Gastronomía del Centro de Capacitación 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	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,900.00

	INTECAP, según contrato GE-AL-39-2018		EDIFICIOS	
	42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO			
400	Compra Directa C-11-2019, servicio de adquisición de boletos aéreos para expertos extranjeros (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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,827.61
	96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA			
403	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
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA			
581	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
	94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD			
734	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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA			
776	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
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
99	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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			

TOTAL POR PROCESO

2,357,842.01