

**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 23  
 FECHA : 7/09/2020  
 HORA : 7:28.05  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a agosto

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	PROCESO DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PANEL LED 2' X 4' 72W DL, MARCA LIGHT-TEC, REQUISICION No. DA-00014-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,025.60
11	<b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, REQUISICION No. DA-00017-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
112	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EL EVENTO EXPOMOTRIZ 2020, SEGÚN REQUISICION ME-00009-2020 MEMORANDO, ME-26-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
115	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de publicación del informe sobre el funcionamiento y fanalidad del archivo de la Unidad de Información Publica de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00011-2020, memorando No. ME-24-2020. Depto. De Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
116	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Pago de una ofrenda floral por el fallecimiento del señor Luis Alfredo Barrios Flores , padre del Director Juan Barrios Ortega, según requisición de materiales y servicios No. ME-00005-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	850.00
117	<b>4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago Publicación de esquila por el fallecimiento del Señor Luis Alfredo Barrios Flores padre del Director Juan Luis Ortega, miembro de la Junta Directiva, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
118	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE BARISMO, SEGUN REQUISICION No. DH-00032-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,900.00
12	<b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b> PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS SEGUN REQUISICION DP-00002-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,120.00

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
120	<b>1378945</b>	<b>CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,119.95	
		CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS					
122	<b>12515914</b>	<b>CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA</b>		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	
		Pago anuncio institucional de 1/4 de página a full color en Memoria de Labores ANAM, según requisición de materiales y servicios No. ME-00010-2020, memorando No. ME-27-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación					
123	<b>3132978</b>	<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,800.00	
		Adquisición de cajas de emergencia, para uso de resguardo de maletines de primeros auxilios, debidamente instalados en el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00065-2020. Sección de Servicios Generales					
13	<b>105091944</b>	<b>CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00	
		Pago de servicio de suscripción al Periódico Moneda, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2020. División de Planificación					
139	<b>19554869</b>	<b>MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,740.00	
		Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica con numero de inventario I-328-16225 del Edificio Centro Sede, según requisición de materiales y servicios No. DA-00043-2020. Sección de Servicios Generales					
14	<b>7457219</b>	<b>MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	
		Capacitación sobre innovación en la ejecución en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00004-2020 División de Recursos Humanos.					
143	<b>100630928</b>	<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550.00	
		Pago de mantenimiento y reparación de cortina metálica eléctrica enrollable con puerta peatonal ubicada en Ingreso y egreso de vehículos en sótano 2 de Sede Central, según requisición numero DA-00061-2020, Servicios Generales.					
145	<b>5370515</b>	<b>CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO</b>		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,425.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA TRES SUPRESORES DE VOLTAJE UBICADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00052-2020 DE SERVICIOS GENERALES					
146	<b>16037197</b>	<b>SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN</b>		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00	
		PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.					
	<b>93784783</b>	<b>LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>					

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
146		PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.			165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00

146	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00
147	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> PAGO POR LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNA Y EXTERNA DE LAS VENTANAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00067-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,600.00
148	<b>101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación en "Equipos de Alto Desempeño", para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-78-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
15	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de moderación y conducción de evento, en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00003-2020 División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
16	<b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b> Plataforma de servicio anual de procesos de reclutamiento y selección dentro del portal TRANSDOC, según Requisición DH-00010-2020 de la División de Recursos Humanos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00
165	<b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Trabajos de remodelación en oficina del 7mo nivel, según Memorando No. DAF-SG-0029-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,975.00
168	<b>81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA</b> Pago de mantenimiento preventivo a 19 aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas de Intecap Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00045-2020. Sección de Servicios Generales	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00
170	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b> COMPRA DE TAPETES CON AROMA PARA MINGITORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SANITARIOS DE LOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00077-2020, MEMORANDO DAF-SG-0032-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,269.53
171	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES SEGÚN REQUISICION DA-00076-2020, MEMORANDO DAF-SG-0031-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,847.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,105.50
172	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524.75
189	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Compra-Venta de pintura, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00

servicios No. DA-00081-2020. Sección de Servicios Generales

2	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Publicación de Acuerdo Gubernativo 278-2019 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP para el Ejercicio Fiscal 2020, Según requisición No. DA-00001-2020 Departamento Financiero.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
205	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición DA-00099-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,955.97
208	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR REMODELACION DE GARITA DE SEGURIDAD SÓTANO DOS SEGÚN REQUISICION DA-00083-2020, MEMORANDO DAF-SG-0036-2020 DE SERVICIOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,175.00
209	<b>81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA</b> Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00005-2020. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
211	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN "SEMINARIO INTERNACIONAL INDUCCIÓN AL MUNDO DE SERVICIOS Y EXPERIENCIAS" SEGÚN REQUISICION DH-00043-2020, MEMORANDO DH-CP-103-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
212	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN PARTICIPACIÓN "TALLER DE ORGANIZACIONES EXPONENCIALES" SEGÚN REQUISICION DH-00001-2020, MEMORANDO DH-CP-104-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	199	OTROS SERVICIOS	2,340.00
213	<b>94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN PARTICIPACIÓN "ETIQUETA Y PROTOCOLO EN EL ÁREA DE HOTELERIA Y TURISMO" SEGÚN REQUISICION DH-00041-2020, MEMORANDO DH-CP-105-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	5,700.00

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
216	<b>6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA</b> Mantenimiento consistente en cambio de láminas traslucidas en techo del octavo nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00088-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,600.00
217	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020, SERVICIOS GENERALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,260.00
217	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020, SERVICIOS GENERALES	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,540.00

218	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Reparación de tubería por filtración de agua potable, ubicada en el parqueo de sotano 2 del edificio de Sede Central. Según Requisición DA-00055-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00
219	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> AROMATIZANTE DE AMBIENTE, PRESENTACION GALON, AMBIENTADOR DE OLORES, CON TONOS FLORALES, PARA APLICACIONES SLEEK FRESH, REQUISICION NUMERO DA-00105-2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,096.70
22	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Pago de encuadernado, empastado e impresión de 24 porta documentos en foil plateado con logotipo Institucional, en percalina, carton chip y guardas, según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2020, memorando No. ME-07-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
220	<b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-000096-2020 de la División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,750.00
221	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de tintas y tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad y Requisición DT-00002-2020 de División Técnica.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,133.00
222	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00
223	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación en Taller de Trabajo en Equipo, para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-117-2020 Del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,840.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

224	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de diseño de eventos para fiestas temáticas, para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-114-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	22,980.00
226	<b>91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Seminario de compensación variable, para personal designado, según Memorando No. DH-CP-115-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	3,880.80
230	<b>418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00128-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,092.94
24	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 26-03-2020 al 25-03-2021, según requisición de materiales y servicios No. IT-00002-2020. Depto. de Informática	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
25	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE PATRONOS DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN REQUISICION DA-00003-2020 DE LA DIVISION DE PLANIFICACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00

26	<b>36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de consulta de programa de Leyes, Segun requisicion No. IT-00001-2020 Departamento de Informatica	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
27	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrada/salida) y dirección IP Publica para Aulas Virtuales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00004-2020. Depto. de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,990.00
275	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00150-2020, memorando No. DA-122-2019. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,107.61
276	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00152-2020. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13.81
284	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de lavado, aspirado y desmanchado de alfombras de las diferentes aulas y salones de usos múltiples del tercer nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00143-2020	199	OTROS SERVICIOS	6,850.00
	<b>101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
285	Servicio de cambio de mamparas en baños de damas de planta baja del Edificio Centro Sede, según Requisición DA-00114-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,125.00
	<b>81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA</b>			
301	Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00103-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
302	Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00157-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
303	Servicio de lavado y aspirado profundo en salones privados de Gerencia y Subgerencia del Edificio Sede Central. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00138-2020 de la División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	4,786.00
	<b>39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA</b>			
306	Reparación y mantenimiento de tres trampas de grasa, tuberías y sifones de lavatrastos en área de comedor del tercero nivel del edificio sede central. Según Requisición DA-00147-2020, de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,850.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
310	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN REQUISICION No. DH-00040-2020	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,139.99

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.

311	<b>73159980</b> <b>ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago Publicación de una página full color en contraportada para promoción de cursos gratuitos en línea, INTECAP, prevengamos juntos el COVID19, según requisición de materiales y servicios No. ME-00024-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,900.00
312	<b>25633708</b> <b>REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago Publicación de esquila por el fallecimiento del Señor Dmitriy Zadorozhnyl, Director de Ingeniería de Pronic, según requisición de materiales y servicios No. ME-00022-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
313	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00027-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
314	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00026-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
315	Publicación de esquila por el fallecimiento del Lic. Edgar Rolando Barrios, padre del Ingeniero Deany Edgar Barrios López, Jefe de la División Técnica del INTECAP. Según Requisición ME-00023-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
316	Publicación de una esquila por el fallecimiento del Lic. Edgar Alvarado gordillo, Exgerente del INTECAP. Según Requisición ME-0025-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
317	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro America", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00010-2020. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
318	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios DP-00009-2020. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
319	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00007-2020. Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
320	Compra de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-00137-2020 de la División Administrativo Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00
	<b>14215276</b> <b>AJIN CHOC JOSE ANTONIO</b>			
321	Lámpara Original para Proyector Multimedia Marca NEC. Según Requisición IT-00011-2020 del	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00

Departamento de Informática.

**37757776 PEREZ NOE**

322 PAGO DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA PARA USO EN TERMOMETROS, MICROFONOS Y CONTROLES DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS DA-00154-2020, Y MEMORANDO DAF-SG-0083-2020 .

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 3,000.00

**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**

324 PAGO ANUAL POR LOS DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DE SOFTWARE PSICOMETRICO, REQUISICION NUMERO DH-00059-2020 DIVISION DE RECURSOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 9,550.00

**66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11200034**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

325 Servicio de certificado de seguridad global que permite transferencia de datos cifrados entre navegador y un servidor web. Según Memorando No. IT-078-2020 del Departamento de Informática.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15,652.78

**12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA**

328 Adquisición de tóner Código CF451a, para uso en el Departamento de Diseño e infraestructura. Según Requisición DI-00009-2020.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,920.00

**7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**

333 Trabajos de remoción de piso existente en aulas y laboratorios del Centro de Capacitación de Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. DI-00022-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 21,800.00

**84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA**

334 Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para Mercedes Sanchis Almenara, quien participaría como conferencista en el Foro de Salud y Seguridad Ocupacional 2020. Según Memorando No. DCTI-014-2020 del Departamento de Cooperación Técnica Internacional.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 10,255.15

**100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD**

336 Servicio de impresiones de heliográficas de los planos de proyecto construcción Centro de Capacitación de Totonicapan. Según Requisición DI-00014-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.

199 OTROS SERVICIOS 10,037.66

**34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA**

338 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00097-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 7,132.50

**2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**

341 Servicio de mantenimiento y reparación de techos de la oficina de Gerencia y salón de reuniones del octavo nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00167-2020 de la Div. Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 8,700.00

**105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**

342 Elaboración de proyecto de Convenio Interinstitucional entre el Banco Credito Hipotecario Nacional y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, para la constitución del programa de créditos a las personas capacitadas y egresadas del INTECAP.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,929.30

**8059004 GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA**

357 Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de mayo 2020. Según Requisición DA-00188-2020 de la División

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 2,729.61



Administrativa Financiera.

**12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**

361 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores, correspondiente al mes de abril 2020. Según Requisición DA-00184-2020 de la División Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,504.05

**ENTIDAD 11200034**

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

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

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

363 Participación de la institución en la Revista Mundo, de Cámara de Comercio de Guatemala, versión digital de 8 anuncios de página completa a full color, pautados de forma mensual durante el año 2020. Según Memorando No. ME-62-2020.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 15,500.00

**351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**

364 Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-2020 de la División Administrativa Financiera.

232 ACABADOS TEXTILES 1,600.00

**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**

364 Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-2020 de la División Administrativa Financiera.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,816.00

**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**

365 Suscripción anual del Diario de Centro América, para uso de la Sección de compras. Según Requisición DA-00196-2020.

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 300.00

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

366 Publicación esquila en el Diario Prensa Libre, debido al fallecimiento del Licenciado Edgardo Wagner Durán, ex Director de la Junta Directiva del INTECAP, según memorando No. ME-59-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 7,560.00

**733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**

367 Servicio de monitoreo, soporte y administración de bases de datos de Oracle y SQL Server instaladas en los Servidores de INTECAP, correspondiente a los meses de enero a abril/2020, según memorando No. IT-085-2020 y requisición de materiales y servicios No. IT-00012-2020, Depto. de Informática.

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 16,212.00

**45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA**

368 Adquisición de cajas de emergencia para resguardo de maletines de primeros auxilios del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00171-2020 de Servicios General.

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 5,900.00

**105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**

369 Adquisición de bomba fumigadora ergonómica, de mochila. Según Requisición DA-00190-2020 de Servicios Generales.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,196.00

**62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**

370 Servicio de fumigación por prevención de pandemia Covid-19 en ocho niveles, sotanos y gradas de entrada principal del Edificio Sede Central del INTECAP. Según Requisición DA-00186-2020 Servicios Generales.

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00

**7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO**

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de			Monto
----------	--	--	-------

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	Mantemiento y reparación de tubería aérea de PVC y llaves en tubería de sótano 1 que corresponde a baños de hombres y lavatrastos de cocina del Edificio Sede Central. Requisición DA-00172-2020 Servicios Generales. <b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
372	Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrante/saliente) y dirección IP Pública. Según Requisición IT-00013-2020 del Departamento de Informática. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,990.00
373	Pago de publicación de esquela por el fallecimiento del Señor Concepción Arias Mejía, Trabajador de esta institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00036-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
374	COMPRA DE ALFOMBRAS DE POLIPROPILENO Y DESINFECTANTE BASE CUATERNARIO DE AMONIO SEGÚN REQUISICION DA-00194-2020 MEMORANDO DAF-SG-0114-2020, DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. <b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00
375	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios Técnicos, sobre temas motivacionales al recurso humano con el tema "Visión de vida en el rol de la mamá", según requisición de materiales y servicios No. DH-00069-2020. Depto. de Bienestar Capacitación y Desarrollo Capacitación. <b>26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
376	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios Técnicos, "Motivacional Mujer de Impacto, según requisición de materiales y servicios No. DH-00062-2020. Depto. De Bienestar Capacitación y Desarrollo <b>38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
377	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SEGÚN REQUISICION DH-00084-2020, MEMORANDO DH-AP-486-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,630.00
382	Servicio de publicación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019. Según Memorando No. DA-PT-050-2020 de la Sección de Presupuesto. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,476.90
383	Adquisición de pintura epóxica color gris, para uso en mantenimiento de parqueos sotano 1 y 2 del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00133-2020 Servicios Generales. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

**Orden de Compra**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

384	Trabajos de mantenimiento de tierra física del Centro de Capacitación Guatemala Uno. Según Memorando No. DI-221-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura. <b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,250.00
-----	---	---	-----------

385	Servicio de mantenimiento preventivo de drenajes y artefactos sanitarios del Edificio Sede Central. Según Memorando No. DAF-SG-0117-2020 del Departamento de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,100.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
386	Pago de publicación de una página completa a full color en el Directorio Empresarial 2020-2021 de la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00037-2020, memorando No. ME-86-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
387	Pago de promoción institucional y presencia de marca en la feria GUAT ONLINE FEST 2020 de Cámara de Comercio de Guatemala, actividad virtual que se realizará del 7 al 10 de julio del año en curso, requisición de materiales y servicios No. ME-00038-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
390	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de junio 2020. Según Requisición DA-00221-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,409.47
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
391	Pago correspondiente al mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas internas y externas de Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00209-2020, memorando No. DAF-SG-0118-2020. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
392	Compra de desinfectante cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00214-2020, memorando No. DAF-SG-0134-2020. Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>			
4	Publicación aviso de licitación No. 1-2020 en el Diario Oficial, según memorando No. ME-05-2020 y requisición de materiales y servicios No. ME-00001-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
429	Instalación de canal pluvial e impermeabilización en cubiertas de áreas de equipamiento, Secretaria General y Salón de Junta Directiva del octavo nivel. Según Memorando No. DAF-SG-0132-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,835.00
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
435	Servicio de Capacitación sobre el Tema: "Proyecto de Vida", realizado el día 16 de junio de 2020 al personal permanente y/o de servicios designado, realizado bajo la autorización Jefatura del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos, según memorando DH-CP-527-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE</b>			
437	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEDE CENTRAL DE INTECAP,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00

REQUISICION NUMERO DA-00233-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES

**4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA**

446 Servicio de impresión de stickers que se colocarán para señalar áreas del Edificio Centro Sede. Según Memorando No. ME-99-2020 Departamento de Mercadeo. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,475.20

**17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA**

447 Compra de mascarillas reutilizables, con impresión personalizada, según Requisición DA-00240-2020 del Departamento de Servicios Generales. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 12,000.00

**3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL**

449 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN COCINA DE GERENCIA 8° NIVEL, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0133-2020 Y REQUISICION No. DA-00207-2020 DE SERVICIOS GENERALES. 199 OTROS SERVICIOS 1,480.00

**6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA**

450 IMPRESIÓN DE 20 STICKERS QUE SE INSTALARAN EN LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00040-2020, MEMORANDO ME-100-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,083.20

**17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA**

451 COMPRA DE TOLDO QUE SE INSTALARA EN SÓTANO DOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00041-2020 MEMORANDO ME-103-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,920.00

**100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA**

452 COMPRA DE LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO, NECESARIOS PARA LA PROTECCION VISUAL DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN LA INSTITUCION, REQUISICION NUMERO DA-00195-2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES. 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,440.00

**77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO**

453 COMPRA DE PAPEL TOALLA MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00236-2020 SERVICIO GENERAL. 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,798.60

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00237-2020 SERVICIOS GENERALES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,930.00
455	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DESIGNADO, EN EL CURSO SALUD LABORAL, REQUISICION NUMERO DH-00079-2020 Y MEMORANDO DH-CP-536-2020, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,976.00
456	<b>73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE REUNIONES VIRTUALES EFECTIVAS REALIZADO EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020, PARA PERSONAL DESIGNADO, REQUISICION NUMERO DH-00092-2020 Y MEMORANDO NUMERO DH-CP-537-2020 DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
457	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEREOSOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	4,875.00

AREAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00242-2020 SERVICIOS GENERALES.

DE USO PERSONAL

458	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b> COMPRA DE BATERIAS PARA GRIFO QUE SERAN UTILIZADAS EN BAÑO DE SALA DE JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00244-2020 SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
459	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b> Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de julio 2020. Según Requisición DA-00246-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,229.06
461	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de un transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00038-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
462	<b>65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> BANDERAS DE EXTERIOR, TAMAÑO 2.80 X 4.25 METROS, EN TELA LINO, CON REFUERZOS, MULTICOSTURAS Y MOSQUETONES DE METAL, CON ESTUDO IMPRESOS, 2 BANDERAS DE INTECAP Y 3 BANDERAS DE GUATEMALA, REQUISICION NUMERO DA-00164-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,950.00
463	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR AZUL, PARA USO EN LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00226-2020.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,075.00
	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
467	MARCOS PARA FOTOS DE INTECAP, UBICADOS EN LA OFIICNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00058-2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,396.00
477	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> Servicio de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios "Encuentro Tributario Virtual en vivo, perspectivas fiscales y económicas" para personal designado del 08 al 10 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-575-2020 del Depto. de Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	6,600.00
478	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> Servicio de capacitación del personal permanente y proveedor de servicios en "Tour online de Calidad -Innovación 2020" para personal designado realizado del 09 al 13 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-576-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	4,387.50
479	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> Servicio de capacitación al personal permanente y proveedores de servicios sobre "Técnicas básicas para impartir conferencias virtuales" para personal designado, realizado los días 4 y 5 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-574-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
522	<b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b> Impresiones de heliográficas de los planos que sirvan para el trámite de licencia de salud del Centro de Capacitación de Chimaltenango, según requisición DI-00027-2020 Departamento de	199	OTROS SERVICIOS	3,580.70

Diseño e Infraestructura.

523	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Reparación de cenefas de trabayeso, tres bajadas de agua pluvial y reparación de canal pluvial en salón privado de Gerencia, según requisición DA-00249-2020 Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,194.25
527	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web, según requisición ME-00042-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,460.50
530	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Promoción y publicidad institucional por medio de redes sociales en el evento EMPRENDETE 2020, según requisición ME-00043-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,188.13
562	<b>99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por modificación y aplicación de pintura anticorrosiva, en puerta metálica corrediza, del octavo nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0159-2020 y requisición No. DA-00259-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,260.00
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD

**11200034**

### PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
564	Por reparación de tubería de 2 pulgadas, en área de baños de hombres del séptimo nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0160-2020 y requisición No. DA-00247-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
571	Servicio de mantenimiento del plotter y impresora del Departamento de Diseño e Infraestructura. Según Memorando No. DI-252-2020.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,530.00
	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b>			
573	Capacitación en pedagogía de la Educación Virtual para personal designado, realizado del 10 de junio al 08 de julio de 2020. Memorando No. DH-CP-584-2020 del Depto de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
	<b>2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR</b>			
576	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00252-2020, MEMORANDO DAF-0152-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
577	Compraventa de sillas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00043-2020. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,636.00
	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
579	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491.40
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
579	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,834.00
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
580	Compra de alfombras de tráfico pesado para uso en Sede Central de INTECAP. Según	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	22,894.00

Requisición DA-00132-2020 de la División Administrativa Financiera.

P.V.C.

581	<b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b> Compra de abrillantador para pisos, para ser utilizado en el Edificio Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00165-2020 de la División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,342.50
582	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICION DA-00265-2020, MEMORANDO DAF-SG-196-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00
	<b>59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
583	PORTA HOJAS EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LAS PUERTAS DE CADA OFICINA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00271-2020 SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
584	<b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b> Compra de uniformes para personal de nuevo ingreso. Según Memorando No. DH-AP-509-2020 del Departamento de Administración de Personal.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,765.00
585	<b>33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de protectores faciales careta, para uso del personal del INTECAP. según Requisición DA-00276-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
587	<b>45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNA MAMPARA PROTECTORA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION No. DA-00273-2020 SERVICIOS GENERALES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
588	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b> COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA, SUBGERENCIA Y DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGUN REQUISICION No. ME-00045-2020 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	680.00
589	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA MAURA NOEMI</b> PISTOLA DE PINTAR DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, PARA COMPRESOR CON NUMERO DE INVENTARIO I-328-20690, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0198-2020 Y REQUISICION No. DA-00270-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
590	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b> POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO PAZ GALVEZ, SEGUN MEMORANDO No. ME-111-2020 Y REQUISICION No. ME-00046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
591	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS EN EL SALÓN PRIVADO DE GERENCIA, SALÓN DE RECEPCIÓN, SALÓN DE REUNIONES DE GERENCIA, SALÓN DE REUNIONES SUBGERENCIA Y SALÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00238-2020 SERVICIOS GENERALES.	199	OTROS SERVICIOS	4,998.00
592	<b>39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA</b> Pago de reparación de paso peatonal e instalación de capote con lamina alumizinc en fachaleta de	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,410.00

ladrillo ubicado en el octavo nivel del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00261-2020. Sección de Servicios Generales

EDIFICIOS

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
593	PAGO DE IMPRESIÓN DE STICKERS PARA SEÑALIZAR Y QUE SE COLOCARAN EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00044-2020, MEMORANDO ME-109-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,877.05
	<b>17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA</b>		
594	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEREOSOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00274-2020 SERVICIOS GENERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00
	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>		
595	Servicio de suscripción de medio de comunicación escrito "El Periódico" para Gerencia y el Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según Requisición ME-00049-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,020.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
596	Compra de tóner, para impresora de uso del Departamento de Certificación Laboral, División Técnica. Requisición DT-00008-2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,070.00
	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
598	Adquisición de kit promocional para el 2do Congreso Internacional de Instructores de Formación Profesional, a realizarse 18 y 19 de agosto 2020. Según Requisición ME-00050-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,125.00
	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
599	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios, en Gamificación según requisición de materiales y servicios No. DH-00114-2020, memorando No. DH-CP-592-2020. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,540.00
	<b>103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6	SERVICIO DE EMISIÓN, FIRMA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRIBUTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00002-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.05
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
601	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA STAFF SEGÚN REQUISICION ME-00047-2020, MEMORANDO ME-112-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,750.00
	<b>27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA</b>		
602	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN EL CURSO "GESTIÓN DE RIESGO DIRECTRICES PARA SU IMPLEMENTACION NTC ISO 31000:2018" REALIZADO DEL 17 AL 25 DE JULIO, SEGÚN REQUISICION DH-00107-2020, MEMORANDO DH-CP-595-2020.	199 OTROS SERVICIOS	14,850.00
	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11200034**



<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
603	COMPRA DE FLIPONES Y BOMBILLAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00268-2020 Y MEMORANDO DAF-SG-0204-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES. <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,043.90
604	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN EL CURSO "ESTÁNDARES GRI 2016 PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES" REALIZADO DEL 27 AL 30 DE JULIO, SEGÚN REQUISICION DH-00106-2020, MEMORANDO DH-CP-596-2020. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00
606	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00291-2020, SECCION DE COMPRAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
607	Servicio de monitoreo, mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de aire acondicionado del Data Center del Depto. de Informática, según memorando No. IT-115-2020, requisición de materiales y servicios No. IT-00019-2020, Depto. de Informática. periodo 20 de agosto al 31 de diciembre de 2020. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
608	OXIMETROS DE PULSO, MODELO AD805, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-300-2020 DE LA CLINICA MEDICA SEDE CENTRAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y REQUISICION No. GE-00033-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, MONITOREO Y CONTROL. <b>3697436 SAAVEDRA PONCIANO LIGIA PATRICIA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,325.00
609	Compra de envasa aplicador, según Requisición DA-00275-2020 de Servicios Generales. <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
610	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, correspondiente al mes de agosto 2020. Según Requisición DA-00296-2020 de la Div. Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,472.26
611	Mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas internas y externas de Sede Central, correspondiente al mes de julio 2020, Según Requisicion DA-00292-2020 Servicios Generales. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
612	Pago de recarga a extintores, ubicados en diferentes niveles del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00281-2020. Sección de Servicios Generales <b>8146705 GODINEZ GIRON HAROLDO ARNULFO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,330.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>		
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
613	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN CAFETERÍA DEL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00239-2020, MEMORANDO No. DAF-SG-0251-2020. SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS	1,850.00

SECCION DE SERVICIOS GENERALES

614	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de abrillantador, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00165-2020. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00
615	<b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Cololación de mamparas en mesas del comedor del personal del tercer nivel de Sede Central, según Requisición DA-00234-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,050.00
646	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b> Compra de trajes de bioseguridad y mascarillas desechables para protección del personal que realiza la desinfección diaria del edificio Sede Central. Según Requisición DA-00293-2020 de la División Administrativa Financiera.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,700.00
649	<b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b> Renovación de suscripción anual del periódico "Prensa Libre" para el Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según Requisición ME-00052-2020.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
653	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de promoción y desarrollo de actividades deportivas, realizado el 02 de agosto de 2020. Según Memorando No. DH-CP-593-2020 de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,424.00
66	<b>57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios de hombres del 4to nivel, baño de mujeres del 5to nivel y reparación de jardinera exterior del 7mo nivel por filtración de agua. según Requisiciones No. DA-00018-2020 y DA-00031-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
663	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> Adquisición del software Powton, Canvas y Genaly, para crear contenido digital para la formación a distancia. Según Requisición DH-00117-2020 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,510.00
664	<b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b> Membresía de Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana. Según Requisición DH-00134-2020 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
666	<b>83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA</b> PAGO POR PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN DIARIO SEGÚN REQUISICION ME-00053-2020, MEMORANDO ME-123-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN "CORTE DE CABELLO PARA CABALLEROS" SEGÚN REQUISICION DH-00094-2020, MEMORANDO DH-CP-640-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,410.00
668	<b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00023-2020 Y MEMORANDO No. IT-137-2020 DEPTO DE INFORMATIACA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,495.00
669	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b> COMPRA DE UNA TARJETA MADRE, REQUISICION NUMERO IT-00022-2020 Y MEMORANDO No. IT-138-2020 DEPTO DE INFORMATICA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00

67	<b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b> Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 25/02/2020 al 24/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2020. Sección de Compras, División Administrativa Financiera	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
670	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
670	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,189.00
671	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUEGOS PARA DESAGUE Y SELLADOR SIKAFLEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE LAVAMOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00311-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,983.80
671	<b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUEGOS PARA DESAGUE Y SELLADOR SIKAFLEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE LAVAMOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00311-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,260.00
673	<b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación "Tour Online de la Calidad- Sistemas de Gestión de la Calidad", realizado del 10 al 21 de agosto 2020. Según Requisición DH-00125-2020 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
674	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> Servicio de capacitación "Proceso de Evaluación y Herramientas para el Desempeño y Desarrollo" realizado el 19 y 20 de agosto 2020. Según Requisición DH-00132-2020 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	1,000.00

**83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA**

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
675	Servicio de certificación Human Resources Partner, realizado del 27 de julio al 21 de agosto 2020, para personal designado. Según Requisición DH-00110-2020 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	16,590.00
676	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de insumos, para personal interno de Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00310-2020 de Servicios Generales.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,922.50
678	<b>41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de nebulizador eléctrico en frío, según requisición de materiales y servicios No. GE-00050-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
679	<b>58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de desinfectante cuaternario, según requisición de materiales y servicios No. DA-00297-2020. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00
68	<b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b> Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 16/02/2020 al 15/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. AI-00005-2020. Depto. Depto.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

680	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de afiliación especial sin límites con terminal ePav de Visanet para la recepción de pagos por tarjetas de debito y crédito a través de VisaNet Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. 001, División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	2,098.00
681	<b>96476621 QPAY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 35 rótulos para las oficinas de Información Pública del INTECAP, Según requisición No. ME-00051-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,995.00
8	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA VINILICA MATE, MEDIDAS 6.91 MTS. X 2.55 MTS QUE SE UTILIZARA EN APERTURA DE EVENTO KICKOFF 2,020, SEGÚN REQUISICION ME-00002-2020, MEMORANDO ME-06-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,130.00
83	<b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de Stand institucional para el evento EXPOMOTRIZ 2020 a realizarse los días: 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Según Requisición de materiales y servicios ME-00008-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	14,080.00
84	<b>78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b> Software para pruebas psicométricas para la medición de competencias para mejorar la calidad en la formación de los becados de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición DH-00017-2020 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,600.00
	<b>9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
85	COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00064-2020 DE SERVICIOS <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00
86	CAMBIO DE CONTACTOR A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO UNO, CUARTO DE UPS, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00003-2020 Y MEMORANDO IT-029-2020, DEPTO DE INFORMATICA. <b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
87	Adquisición de jabón tipo: Espuma; Uso: manos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00062-2020. Sección de Servicios Generales <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,387.50
90	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00063-2020 DE SERVICIOS <b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00

**Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

INTERNET CLARO DE LA LINEA 56962137 DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2019 AL 01/01/2020, REQUISICION No. DA-00028-2020, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

260.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
		PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020. REQUISICION No. DA-00148-2020, SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,233.12
		<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
		PAGO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE ALPERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03 AL 16/04/2020. REQUISICION No. DA-00173-2020. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	7,074.08
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02 AL 16/03/2020. REQUISICION No. DA-00141-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	7,073.00
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. REQUISICION No. DA-00125-2020. SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,018.36
		<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
		PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-00116-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
		<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>11200034</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>				
		PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. REQUISICION DA-00170-2020 SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
		<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. REQUISICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
		<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/05/2020. SEGUN REQUISICION No. DA-00287-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	1,684.80
		<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO COMPRNDIDO DEL 17/12/2019 AL 16/01/2020. REQUISICION No. DA-00033-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	7,219.18
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07 AL 10/08/2020, SEGUN REQUISICION DA-00312-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	6,599.00
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR SEVICIO DE RADIOS DIGITALES UTILIZADOS EN EN EDIFICIO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2020.	113 TELEFONÍA	3,369.60
		<b>39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR TELEFONIA MOVIL DE JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04 AL 16/05/2020.	113 TELEFONÍA	7,073.90
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		PAGO POR TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2020 AL 16/06/2020. REQUISICION No. DA-00253-2020, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,000.00
		<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		Regularización por servicio de capacitación impartido al Ing. Arnaldo Alvarado Gerente Ad Interim	199 OTROS SERVICIOS	11,537.90

del Intecap, del programa "Liderazgo personal y de equipos", desarrollado de manera virtual durante el periodo del 13 al 24 de julio/2020, según requisición No. DH-00095-2020, Div. de Recursos Humanos.

**320587 BANCO DE GUATEMALA**

Servicio de arrendamiento de avioneta para vuelo privado a Guatemala-Huehuetenango-Xela, para miembros de Junta Directiva a realizarse el día miércoles 11 de marzo de 2020. Según Memorando No. SS-109-2020 de Secretaria General.

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 24,591.84

**16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA**

VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. REQUISICION No. DA-00048-2020, SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

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

**ENTIDAD 11200034**

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

**TOTAL POR PROCESO 1,583,611.39**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	Compra Directa No. 1-2020, adquisición de Camisas Tipo Polo, PARA USO DE PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, SEGÚN REQUISICION P-DH-00444-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	36,322.50
	<b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>		
207	Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP. Durante el período del 01 de enero 2020 al 30 de junio de 2020.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,006.18
	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>		
214	Compra Directa No. 4-2020, adquisición de tintas y tóner. Según Requisición P-DA-00022-2020 de la Div, Administrativa Financiera.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,756.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
215	Compra Directa No. 4-2020, adquisición de tintas y tóner. Según Requisición P-DA-00022-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	825.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
432	Compra Directa No. 5-2020, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento).	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
	<b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
433	Compra Directa No. 6-2020, servicio de mantenimiento de jardines del edificio Sede Central de INTECAP.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,000.00
	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
448	Compra Directa No. C-7-2020, adquisición de licencias por usuario para uso de plataforma	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,910.00

educativa, en las especialidades de gastronomía y repostería, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00480-2020. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.

**42501458 VALERO ROJAS FERNANDO**

574 Compra Directa No.8-2020, derecho de actualizaciones y soporte técnico de la herramienta informática de biblioteca, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00031-2020. Departamento de Informática

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 68,887.17

**2519724K INFOLIB, 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
616	Compra Directa No. C-12-2020, Servicios de capacitación sobre gestión de la innovación empresarial, según requisición No. P-DH-00489-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
617	Compra Directa No. C-13-2020 Servicio de Capacitación sobre análisis estadístico y procesamiento de datos en SPSS y Excel, según requisición No. P-DH-00490-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,900.00
	<b>3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	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 al 30 de junio 2020, según requisición No. P-DA-00012-2019 de Servicios Generales.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,006.18
	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>		
682	Compra Directa No. C-16-2020, Compraventa de dos (2) plantas generadoras de electricidad, destinadas para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, según Memorando No. UE-026-2020 y Requisición No. P-GE-00386-2020 del Depto. de Planeación, Monitoreo y Control.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>		
7	Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT, servicio que inicia el 1 de enero del año dos mil veinte y finaliza el 31 de diciembre del año dos mil veinte..	113 TELEFONÍA	44,584.98
	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>722,198.01</b>