

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 5
 FECHA : 3/03/2020
 HORA : 15:53.07
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a febrero
 ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	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	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	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	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 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	4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA 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	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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	2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS SEGUN REQUISICION DP-00002-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,120.00
120	1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,119.95

122	12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA 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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
123	3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 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	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,800.00
13	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 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	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
139	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA 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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,740.00
14	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO Capacitación sobre innovación en la ejecución en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00004-2020 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
143	100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550.00
145	5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO PAGO DE MANTENIMIENTO PARA TRES SUPRESORES DE VOLTAJE UBICADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00052-2020 DE SERVICIOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,425.00
146	16037197 SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
146	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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	101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA 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

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	Servicios de moderación y conducción de evento, en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00003-2020 División de Recursos Humanos. 28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
16	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 12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00
165	Trabajos de remodelación en oficina del 7mo nivel, según Memorando No. DAF-SG-0029-2020 de Servicios Generales. 81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,975.00
168	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 2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00
2	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
22	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 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
24	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
25	PAGO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE PATRONOS DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN REQUISICION DP-00003-2020 DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN. 36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00
26	Servicio de consulta de programa de Leyes, Según requisición No. IT-00001-2020 Departamento de Informática 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
27	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 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,990.00
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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
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. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.05
66	Servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios de hombres del 4to nivel, baño de mujeres del 5to nivel y reparación de jardinería exterior del 7mo nivel por filtración de agua. según Requisición No. DA-00010-2020 y DA-00004-2020 de la División Administrativa Financiera 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00

67	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER 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
68	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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. Auditoría Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
8	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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	69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA 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	78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
85	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00064-2020 DE SERVICIOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00

86	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
87	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO 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	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,387.50
90	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00063-2020 DE SERVICIOS 7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	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 PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. REQUISICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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		
TOTAL POR PROCESO			389,216.52

ENTIDAD 11200034

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
65	52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA 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
7	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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
	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			113,913.66