

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 152
 FECHA : 3/07/2020
 HORA : 8:01.43
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11200034**

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

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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
112	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,120.00

DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN.

1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE

120 CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS

REPRODUCCION

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,119.95

ENTIDAD 11200034

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

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA

122 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

3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

123 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

105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA

13 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

19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA

139 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

7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO

14 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

100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

143 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

5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO

145 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

16037197 SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN

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.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360.00

93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO

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

93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00
147	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. 101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,600.00
148	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. 70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
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
170	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. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,269.53
171	COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES SEGÚN REQUISICION DA-00076-2020, MEMORANDO DAF-SG-0031-2020 DE SERVICIOS GENERALES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,847.00
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,105.50
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. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524.75

189	Compra-Venta de pintura, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00081-2020. Sección de Servicios Generales	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
205	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
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
208	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
	81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA			
209	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
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
211	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
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
212	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
	94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
213	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
	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
216	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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
217	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
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
217	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

SERVICIOS GENERALES

	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
218	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
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
219	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
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
220	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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
221	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
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
222	Adquisición de Tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
223	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
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
224	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
	91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA			
226	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
	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA			
230	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
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
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	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
25	PAGO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE PATRONOS DE RECURSOS HUMANOS A	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00

SOLICITUD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN REQUISICION DP-00003-2020 DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

26	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 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	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA 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	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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
	101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA			
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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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
	39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA			
306	Reparación y mantenimiento de tres trampas de grasa, tuberías y sifones de lavatrastos en área de comedor del tercer nivel del edificio sede central. Según Requisición DA-00147-2020, de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,850.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			

310	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN REQUISICION No. DH-00040-2020 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO. 73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,139.99
311	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 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,900.00
312	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
313	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
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. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
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. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
318	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios DP-00009-2020. División de Planificación 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
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 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
320	Compra de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-00137-2020 de la División Administrativo Financiera. 14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00

321	Lámpara Original para Proyector Multimedia Marca NEC. Según Requisición IT-00011-2020 del Departamento de Informática. 37757776 PEREZ NOE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
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 . 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
324	PAGO ANUAL POR LOS DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DE SOFTWARE PSICOMETRICO, REQUISICION NUMERO DH-00059-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,550.00
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. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,652.78
328	Adquisición de tóner Código CF451a, para uso en el Departamento de Diseño e infraestructura. Según Requisición DI-00009-2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,920.00
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. 84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,800.00
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. 100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,255.15
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. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10,037.66
338	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00097-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,132.50
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. 105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
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. 8059004 GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,929.30
357	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,729.61

, correspondiente al mes de mayo 2020. Según Requisición DA-00188-2020 de la División 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 esquela 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 Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	Mantenimiento 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. 81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	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. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,990.00
373	Pago de publicación de esquila 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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	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. 7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	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. 26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
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 38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
377	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SEGÚN REQUISICION DH-00084-2020, MEMORANDO DH-AP-486-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
380	OXIMETROS DE PULSO, MARCA DASA, SEGUN REQUISICION No. GE-00033-2020 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,835.50
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,476.90

ENTIDAD

11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00

384	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Trabajos de mantenimiento de tierra física del Centro de Capacitación Guatemala Uno. Según Memorando No. DI-221-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,250.00
385	15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO 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
386	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER 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
387	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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
390	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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
391	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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
392	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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
393	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO 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
	65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
429	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 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

435	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 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
6	35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE 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
66	12521337 INFILIE, SOCIEDAD ANONIMA 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
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. Depto. Auditoria 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
69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
83	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 psicometricas 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
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	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			

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 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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. REQUISICION DA-00170-2020 SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,369.60
	39491390 INTELFON 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 PAGO POR SEVICIO DE RADIOS DIGITALES UTILIZADOS EN EN EDIFICIO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2020.	113	TELEFONÍA	3,369.60

39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR TELEFONIA MOVIL DE JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04 AL 16/05/2020.	113	TELEFONÍA	7,073.90
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	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			

TOTAL POR PROCESO

991,078.54

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor			
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
	52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA			
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
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
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
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
432	Compra Directa No. 5-2020, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
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, segun requisicion 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				356,500.84