

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 8
 FECHA : 30/06/2020
 HORA : 13:15.43
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a marzo
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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		

ENTIDAD 11200034

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	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
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			

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
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
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
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
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 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
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
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

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
208	12521337 INFIL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REMODELACION DE GARITA DE SEGURIDAD SÓTANO DOS SEGÚN REQUISICION DA-00083-2020, MEMORANDO DAF-SG-0036-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,175.00	
209	81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA 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	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA 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	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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	94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 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	
216	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA 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	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 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	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA 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	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA 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	

ENTIDAD 11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
219	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER 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			
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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	PAGO DE DIGITALIZACIÓN 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00
	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
26	Servicio de consulta de programa de Leyes, Segun requisicion No. IT-00001-2020 Departamento de Informatica	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,990.00
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA		

NACIONAL			
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
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
66	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
81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
67	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
733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
68	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
733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
8	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 LOCALES	14,080.00
78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA			
84	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
9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA			
85	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
105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,387.50
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
90	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 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 INTELTON 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

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

39491390 INTELTON 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

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

560,502.76

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

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
-----	---	-----	-------------------------------	--------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
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
	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			205,500.84

