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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1008	Compra de tóner para uso del Departamento de Auditoria Interna. Según Requisición AI -00012-2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,640.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
1026	Compraventa de prensas de banco, según requisición de materiales y servicios No. GE-00084-2020. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1027	Compraventa de planta generadora de electricidad, según requisición de materiales y servicios No. GE-00089-2020. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
	26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA		
1028	Compraventa de sensor de movimiento, según requisición de materiales y servicios No. DA-00447-2020, Servicios Generales	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,563.65
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	Mantenimiento y reparación de persianas enrollables en diferentes áreas del edificio sede central. Requisición DA-00426-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,880.00
	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO		
1033	Fundas para sillas, para uso en el salón de reuniones de Junta Directiva. Requisición No.ME-00068-2020, MEMORANDO ME-163-2020, del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	232 ACABADOS TEXTILES	1,512.00
	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
1034	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, Correspondiente al periodo 13/11/2020 Al 12/11/2021, según requisición de materiales y servicios No. DA-00461-2020. División Administrativa Financiera	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA		

	NACIONAL			
1037	Compra de tintas para uso del Departamento de Diseño e Infraestructura, según Requisición DI-00043-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,460.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1038	Compraventa de mascarillas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00456-2020. Sección de Servicios Generales	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL			
1039	Compraventa de cámaras web, según requisición de materiales y servicios No. DA-00444-2020. Sección de Servicios Generales	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,185.00
	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO			
1040	Compra de reconocimientos para concurso de Innovación realizado a nivel institucional. Según Requisición DH-00203-2020 de la Div. de Recursos Humanos.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1041	Compra de libros según requisición No. GE-00095-2020 Unidad de Equipamiento.	351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,512.15
	6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1042	Compraventa de sierra caladora, según requisición de materiales y servicios No. GE-00096-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,755.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1043	Compra de tóner para uso de la División Técnica, según Requisición DT-00001-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,095.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1050	Servicio de capacitación sobre "Taller de Liderazgo" realizado del 26 de octubre al 03 de noviembre de 2020 para personal designado. Según Memorando DH-CP-783-2020 de la División de RRHH.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,832.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
1055	Servicio de capacitación sobre "Herramientas de Coaching educativo", realizado del 11 de agosto al 11 de octubre de 2020, para personal designado. Según Memorando No.DH-CP-782-2020 de la División de RRHH.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,365.74
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
1056	Servicio de mantenimiento preventivo a los elevadores 1 y 2 de la Sede Central, correspondiente al mes de octubre 2020. Según Memorando No. DAF-SG-0385-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
1057	Compra de tóner para uso del Departamento de Auditoria Interna. Según Requisición AI-000012-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,720.00
	18231128 SISNEROS ROMAN LESLIE YANIRA			
1058	Compra de tóner para uso de la División Técnica, según Requisición DT-00001-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,080.00
	18231128 SISNEROS ROMAN LESLIE YANIRA			
1070	Servicio de digitalización de 180,000 documentos de la División de Recursos Humanos, según memorando No. DP-II-0155-2020, requisición No. DP-00017-2020, Depto. de Investigación e Innovación Tecnológica, Div. de Planificación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,804.00
	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			

1072	Seminario niveles neurológicos de aprendizaje, cambios de creencias y transformación, realizado del 05 al 30 de octubre 2020. Memorando No. DH-CP-784-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,960.00
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1073	Seminario competencias conversacionales y estratégicas para diseños de metas, realizado del 07 al 24 de septiembre 2020, para personal designado. Memorando DH-CP-785-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,960.00
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1080	Compraventa de sillas ejecutivas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00102-2020. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,800.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
1082	Servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario de oficina, según Requisición DA-428-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.00
	531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO			
1083	Servicio de autorización, generación custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas. Según Requisición DA-00474-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.08

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1088	Pago de Capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "Microlearning", según requisición de materiales y servicios No. DH-00185-2020, memorando No. DH-CP-829-2020. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
1089	CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL "PROGRAMA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN LEGISLACION TRIBUTARIA VOL. 2, SEGUN REQUISICION DH-00131-2020, MEMORANDO DH-CP-830-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
1090	POR PAGO DE SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEOS PARA USO TUTORIAL DE LOS BECADOS DE LA EFI, SEGUN REQUISICION DH-00177-2020, MEMORANDODH-CP-831-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,760.00
	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
1091	Pago de Capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "Innovación y Emprendimiento", según requisición de materiales y servicios No. DH-00192-2020, memorando No. DH-CP-828-2020. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,970.00
	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO			
1092	Pago de Capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "Técnicas Profesionales de Maquillaje", según requisición de materiales y servicios No. DH-00133-2020, memorando No. DH-CP-819-2020. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,520.00
	84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA			
1094	Capacitación en "Técnicas de comunicación a distancia", realizado del 16 al 20 de noviembre de 2020 para personal designado. Según Memornado No. DH-CP-822-2020 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,899.84
	12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA			
1095	Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas virtual "Actualiza tu software", realizado el 05 de noviembre de 2020. Según Memornado No. DH-CP-818-2020 de la División de Recursos	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00

	Humanos.			
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1096	Mini computadora touch, marca Logitech Microsoft, destinada para uso en salón de reuniones de Junta Directiva, Exp. GE-00072-2020 de la Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1098	COMPRA DE JABON EN BOLA PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION DA-00480-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00
	41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
11	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			
1101	Pago de servicio Aplicación de videoconferencia para realizar capacitaciones, seminarios y actividades de formación, según requisición de materiales y servicios No. IT-00042-2020, memorando No. IT-194-2020, Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,700.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
1102	Compraventa de Termómetros, según requisición de materiales y servicios No. DA-00454-2020, Sección de Servicios Generales	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00
	101140878 ROJUA SOCIEDAD ANONIMA			
1103	CAPACITACION PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN "INTRODUCCION A LA METODOLOGIA POINT OF YOU" SEGUN REQUISICION DH-00204-2020, MEMORANDO DH-CP-826-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,650.00
	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO			
1104	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL EN EL DIPLOMADO EN TURISMO DE REUNIONES Y EVENTOS, SEGUN REQUISICION DH-00168-2020, MEMORANDO DH-CP-834-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	12,301.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
1105	PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PERSONAL DEL INTECAP SEGUN REQUISICION DH-00190-2020, MEMORANDO DH-CP-835-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,750.00
	60499230 ORELLANA BARRIENTOS DE SAGASTUME NORA ESTELA			
1106	Compraventa de papel y cartulina, según requisición de materiales y servicios No. DA-00478-2020. División Administrativa Financiera	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,856.83
	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A			
1106	Compraventa de papel y cartulina, según requisición de materiales y servicios No. DA-00478-2020. División Administrativa Financiera	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,126.25
	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A			
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
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
115	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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
116	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
	4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA			
117	Pago Publicación de esquela 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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
118	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
	2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE			
12	PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS SEGUN REQUISICION DP-00002-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,120.00
	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 HUMANOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,119.95
	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

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 GENERALES	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			
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.	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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,600.00
	101693745 CLEANING THE HEIGTHS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
15	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
	28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL			
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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
165	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
	81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA			
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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00
	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,269.53
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			

171	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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
172	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
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
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 requisicion 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			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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	199	OTROS SERVICIOS	2,340.00
	94031169 SYNAPSIS 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			
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
	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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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**			
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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,200.00
	36317896 **GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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**			
275	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
	12521337 **INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**			
276	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
	12521337 **INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**			
284	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 HEIGTHS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**			
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**			

ENTIDAD 11200034

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
306	Reparación y mantenimiento de tres trampas de grasa, tuberías y sifones de lavatrastos en área de comedor del tercero nivel del edifico 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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,139.99
	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,900.00
	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
312	Pago Publicación de esquela 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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
315	Publicación de esquela 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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
316	Publicación de una esquela 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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
320	Compra de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-[illegible]	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00

	00137-2020 de la División Administrativo Financiera.			
	14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO			
321	Lámpara Original para Proyector Multimedia Marca NEC. Según Requisición IT-00011-2020 del Departamento de Informática.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
	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 HUMANOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,550.00
	66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
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			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Interistitucional entre el Banco Credito Hipotecário 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 Administrativo Financiera.	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

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

363	Particiáción 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

ENTIDAD 11200034

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

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

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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00

81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

372	Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrante/saliente) y dirección IP Pública. Según Requisición IT-00013-2020 del Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,990.00

	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
	26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
	38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA			
377	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SEGÚN REQUISICION DH-00084-2020, MEMORANDO DH-AP-486-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,630.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
382	Servicio de publicación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019. Según Memorando No. DA-PT-050-2020 de la Sección de Presupuesto.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,476.90
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,250.00
	15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO			
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
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00

	curso, requisicion de materiales y servicios No. ME-00038-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación			
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			
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			
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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
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
	35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE			
437	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00233-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	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			

ENTIDAD 11200034

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

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

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 GENERALES	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,798.60
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
454	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
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
455	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
	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA			
456	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
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
457	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEREOSOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00242-2020 SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	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
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA			
459	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
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
461	Compraventa de un transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00038-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00

	2020. Unidad de Equipamiento			
	65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
462	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
	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL			
463	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
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
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
	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL			
477	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
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
478	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
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY			
479	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
	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
522	Impresiones de heliográficas de los planos que serviran para el trámitede licencia de salud del Centro de Capacitación de Chimaltenango, según requisición DI-00027-2020 Departamento de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	3,580.70
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
523	Reparación de cenefas de trablayeso, 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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
527	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
	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
530	Promoción y publicidad institucional por medio de redes sociales en el evento EMPRÉNDETE 2020, según requisicion ME-00043-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,188.13
	99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA			
562	Por modificación y aplicación de pintura anticorrosiva, en puerta metalica 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
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			

564	Por reparación de tubería de 2 pulgadas, en area de baños de hobres 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
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
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
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
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
	2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR			
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
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
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
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
580	Compra de alfombras de tráfico pesado para uso en Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00132-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,894.00
	3372294 CASTRO MARIO ROLANDO			
581	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
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
582	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
	59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
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
	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO			
584	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
	33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA			
585	Compra de protectores faciales careta, para uso del personal del INTECAP. según Requisición DA-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00

	00276-2020 de la División Administrativa Financiera.		P.V.C.	
	45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA			
587	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
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA			
588	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
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA MAURA NOEMI			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
589	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
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			
590	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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
591	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
	39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA			
592	Pago de reparación de paso peatonal e instalación de capote con lamina alumizinc en fachaleta de ladrillo ubicado en el octavo nivel del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00261-2020. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,410.00
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
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
	17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA			
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
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
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
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
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
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,125.00

Departamento de Mercadeo y Comunicacion.

77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA			
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			
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
	27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA			
602	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN EL CURSO "GESTIÓN DE RIESGO DIRECTRICES PARA SU IMPLEMENTANCION 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
	51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,043.90
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	19,200.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
606	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00291-2020, SECCION DE COMPRAS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
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.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,325.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3697436 SAAVEDRA PONCIANO LIGIA PATRICIA			

609	Compra de envasa aplicador, según Requisición DA-00275-2020 de Servicios Generales.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,472.26
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,330.00
	8146705 GODINEZ GIRON HAROLDO ARNULFO			
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
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
614	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
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
615	Cololación de mamparas en mesas del comedor del personal del tercer nivel de Sede Central, según Requisición DA-00234-2020 del la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,050.00
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA			
646	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
	77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO			
649	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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
653	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
	57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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			
663	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
	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA			

664	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
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
666	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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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
	84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA			
668	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
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
669	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
	26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO			
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			
670	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
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
670	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,189.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
671	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
	848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA			
671	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
	848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA			
673	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
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY			
674	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			
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

	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
676	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
	41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
678	Compraventa de nebulizador eléctrico en frio, según requisición de materiales y servicios No. GE-00050-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
	58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA			
679	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
	77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO			
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			
680	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
	96476621 QPAY SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	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
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
683	IMPRESIONES DE HELIOGRAFICAS BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND TAMAÑO A1, DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION No. DI-00036-2020 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	199	OTROS SERVICIOS	2,659.80
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
684	Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal. Según Requisición DA-00323-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
684	Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal. Según Requisición DA-00323-2020 de la División Administrativa Financiera.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00
	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
687	Esquela, por el fallecimiento del Señor Mario Aníbal Herrera Lucas, Director de la Junta Directiva del INTECAP. Memorando No. ME-124-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
688	Compra de desinfectante de superficies, según Requisición DA-00304-2020 de la División Administrativa Financiera, Servicios Generales.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
690	Compra de bolígrafos, para la promoción de INTECAP. Según Requisición ME-00020-2020 del Deparetamento de Mercadeo y Comunicación.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,990.00
	97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
693	MODIFICACIÓN DE VENTANAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00264-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,897.00

	13980890 **DELGADO WILLIAM ARIEL**			
694	Adquisición de Licencias Power BI, las cuales serán utilizadas en la División de Planificación. Según Requisción DP-00012-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,480.00
	6328288 **METRICA SOCIEDAD ANONIMA**			
695	Servicio de capacitación de Curso de Redacción de Informes Técnicos, realizado del 21 de julio al 27 de agosto 2020. Según Requisición DH-00108-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	13976842 **BAMACA LOPEZ EDI EFRAIN**			
697	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00013-2020. Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	8069468 **ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
698	COMPRA DE BATERÍAS TIPO AA, AAA, C, D PARA FUNCIONAMIENTO DE APARATOS VARIOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00334-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,188.00
	5623618 **SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO**			
701	Adquisición de pantalla para notebook, marca Dell. Según Requisición AC-00008-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
	26420295 **HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO**			
702	Adquisición de cinturón porta herramientas, según Requisición DA-00267-2020 de Servicios Generales.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
	62303511 **GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA**			
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00
	6219152 **OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA**			
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
	6219152 **OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA**			
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00
	6219152 **OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA**			
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	541.80
	6219152 **OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA**			
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	597.40
	6219152 **OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA**			
705	Servicio de capacitación a personal del INTECAP, "Buenas Prácticas Sanitarias en la Industria de Alimentos y Bebidas -Distintivo H Protocolo de Atención ante la Contingencia del COVID-19", Según Memorando No. DH-CP-652-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,772.00
	37132954 **CUADRES SOCIEDAD ANONIMA**			
706	Participación en "Seminario de Competencias de Coaching y Marco Ético del Ejercicio", Según Memorando No. DH-CP-664-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	24,960.00
	67353487 **GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
707	Servicio de marca en EXPOCABLE 2020, Según Requisición ME-00059-2020 del Departamento de	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,160.00

Mercadeo y Comunicación.

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65766407 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES "DE OPERADORES DE TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA"R.L			
708	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas correspondiente al mes de Septiembre 2020. Según Requisición DA-00346-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,085.08
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
709	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINAR ÁREAS DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN REQUISICION DA-00328-2020, DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,732.50
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES			
733	Adquisición de dos (2) mesas redondas para 4 personas para ser utilizadas en los salones de recepción de ofertas del edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00042-2020, Gerencia.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,032.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
734	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISCION DA-00340-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,963.44
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
762	Servicios artísticos en actuación de leyendas guatemaltecas, realizado el 11 de septiembre 2020. según Requisición DH-00154-2020 de la División de Recursos Humanos.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,095.00
	66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO			
770	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00331-2020, Y MEMORANDO NUMERO DAF-SG-0290-2020.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	893.20
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
770	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00331-2020, Y MEMORANDO NUMERO DAF-SG-0290-2020.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	921.00
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
770	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00331-2020, Y MEMORANDO NUMERO DAF-SG-0290-2020.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,272.00
	37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.			
796	Pago de readecuación y ampliación de ambientes para el personal de Contabilidad y Costos e Inventarios del Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00355-2020. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,564.22
	20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
797	Compra-venta de memorias USB de 4GB con logotipo institucional para la promoción de la marca de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. ME-00061-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	20,850.00

	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE			
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			
802	Servicio de mantenimiento preventivo a dos elevadores, ubicados en el Edificio Sede Central, Según Memorando No. DAF-SG-0287-2020.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
812	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE ORACLE Y SQL SERVER INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION IT-00025-2020, MEMORANDO IT-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA			
813	PAGO PR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO II SEGUN REQUISICION IT-00027-2020, MEMORANDO IT-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680.00
	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
814	Servicios de capacitación de primeros auxilios y salud preventiva, para atender el plan de bienestar para los trabajadores y/o participantes de la institución, realizado del 20 al 25 de agosto de 2020, según memorando No. DH-CP-666-2020, requisición No. DH-00082-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,612.00
	17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA			
815	Servicio de capacitación sobre el tema "Proyecto de Vida, realizado del 26 al 31 de agosto de 2020, por atención al plan de bienestar estudiantil, según memorando No. DH-CP-667-2020, requisición No. DH-00152-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,443.00
	17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA			
816	Servicio de capacitación sobre el tema elaboración de "Huertos Familiares", para atender plan de bienestar de trabajadores y/o participantes de la institución, realizado el 1 y 2 de septiembre de 2020, según memorando No. DH-CP-668-2020, requisición No. DH-00083-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,445.00
	17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA			
817	Servicio de instalación de puntos de red para las diferentes áreas del Edificio de Sede Central. Según Requisición de Materiales y Servicios IT-00026-2020.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,460.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
818	CAPACITACION EN DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO,-NICSP- APLICABLES EN GUATEMALA, REALIZADO DEL 07 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NUMERO DH-CP-701-2020, Y REQUISICION NUMERO DH-00031-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
819	Capacitación sobre auditorias remotas, realizado del 4 al 6 de agosto de 2020, Memorando No. DH-CP-706-2020, Requisición número DH-00116-2020, Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
	51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
820	Capacitación en buenas prácticas de higiene para el retorno gradual de personal administrativo y operativo en colegios, realizado el 9 de septiembre de 2020, Memorando DH-CP-700-2020 Y Requisición número DH-00150-2020 Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA			

821	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN "DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA" SEGUN REQUISICION DH-00033-2020, MEMORANDO DH-CP-705-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,975.00
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
823	Pago de mantenimiento y reparación de pick up Toyota Hilux Placas 0-599BBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00060-2020. Departamento De Mercadeo y Comunicación	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
823	Pago de mantenimiento y reparación de pick up Toyota Hilux Placas 0-599BBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00060-2020. Departamento De Mercadeo y Comunicación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
823	Pago de mantenimiento y reparación de pick up Toyota Hilux Placas 0-599BBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00060-2020. Departamento De Mercadeo y Comunicación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
823	Pago de mantenimiento y reparación de pick up Toyota Hilux Placas 0-599BBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00060-2020. Departamento De Mercadeo y Comunicación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,720.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
824	Pago de reparación de tubería aérea de PVC de agua potable en T de 4" ubicada en Sótano 2 de Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00358-2020, Memorando No. DAF-SG-0293-2020. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,150.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
825	Pago de reparación e impermeabilización de canal y bajadas pluviales en techo del Salón de reuniones de Gerencia del octavo nivel de Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00345-2020, Memorando No. DAF-SG-0292-2020. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,426.20
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-928BBT, AL SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUISICION NUMERO DA-00359-2020	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-928BBT, AL SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUISICION NUMERO DA-00359-2020	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-928BBT, AL SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUISICION NUMERO DA-00359-2020	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-928BBT, AL SERVICIO DE TRANSPORTE, REQUISICION NUMERO DA-00359-2020	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO			
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
	78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA			

831	Compra de banderas para uso de las Unidades Operativas, del Departamento de Mercadeo y Comunicación y de la División de Recursos Humanos. Según Requisición ME-00048-2020.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,150.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
832	COMPRA DE GORRAS PROMOCIONALES CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL SEGÚN REQUISICION ME-00016-2020, MEMORANDO ME-036-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,757.50
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
834	Compraventa de desinfectante, para uso en diferentes áreas del Edificio Sede Central de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00365-2020. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00
	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
835	Compraventa de cámaras web, según requisiciones AI-00014-2020. Auditoria Interna, DH-00162-2020. División de Recursos Humanos	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,295.00
	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO			
836	Compraventa de cafeteras percoladoras, para uso del Edificio Sede Central según requisición de materiales y servicios No. DA-00368-2020. Servicios Generales	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,450.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
837	Pago de heliográficas planos sistema hidráulico del centro de capacitación Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2020. Departamento De Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	2,210.00
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
838	Pago Capacitación en Formación de Auditores de Calidad ISO 9001:2015, realizado del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2020, Requisición número DH-00141-2020, Memorando DH-CP-714-2020 Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,510.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
839	Capacitación en Electrónica Industrial realizado del 30 de julio al 22 de septiembre de 2020 para personal designado, según requisición No. DH-00112-2020 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,920.00
	105270180 SOLUCIONES PRO 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			
840	Capacitación en Liderazgo e Influencia realizado del 04 al 25 de septiembre de 2020 para personal designado, según requisición No. DH-00099-2020 División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,644.00
	79134882 MORALES QUIJADA MIRIAM MARLENY			
841	SECADOR DE MANOS THINAIR, MODELO TA-ABS, COLOR BLANCO, 110 VOLTIOS, LIBRE DE CONTACTO, SEGUN REQUISICION No. GE-00064-2020 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,475.00
	91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA			
843	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BANDERA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION DA-00351-2020, MEMORANDO DAF-0303-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	232	ACABADOS TEXTILES	75.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
843	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BANDERA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	1,380.00

	SEGUN REQUISICION DA-00351-2020, MEMORANDO DAF-0303-2020 DE SERVICIOS GENERALES.		CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			
844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUISICION DA-00380-2020, MEMORANDO DAF-SG-0298-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
845	Servicio de capacitación en "Salud Laboral", realizado del 21 de julio al 22 de septiembre de 2020, para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-711-2020 dl Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,960.80
	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA			
846	Compra de tres set de trofeos, para reconocimientos de distintas actividades, según Memorando DH-CP-716-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,508.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
847	Compra de tóner para uso del Departamento de Asesoría Legal. Según Requisición AL-00008-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,588.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
848	Compraventa de mampara protectora para mostrador, según requisición de materiales y servicios No. DA-00369-2020, Memorando No. DAF-SG-0299-2020. Sección de Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA			
849	IMPRESION DE VINILES Y ROTULO POR ESTANDARIZACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PERSONALIDAD DE LA MARCA (CAMBIO DE LOGOTIPO), SEGUN MEMORANDO No. ME-147-2020 Y REQUISICION No. ME-00064-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,072.00
	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
849	IMPRESION DE VINILES Y ROTULO POR ESTANDARIZACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PERSONALIDAD DE LA MARCA (CAMBIO DE LOGOTIPO), SEGUN MEMORANDO No. ME-147-2020 Y REQUISICION No. ME-00064-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,333.69
	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS 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 [illegible]	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
850	Compra de tóner para uso del Departamento de Asesoría Legal, Según Requisición AL-00008-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
851	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de Octubre 2020. Según Requisición DA-00394-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,319.14
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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			
862	Compraventa de cámaras web, según requisición de materiales y servicios No. DP-00015-2020. División de Planificación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO			
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			
874	Compraventa de cámaras web, según requisición de materiales y servicios No. DA-00405-2020. Departamento Financiero	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,765.00
	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO			
875	Adquisición de mobliario de oficina, para ser utilizado en las oficinas de Gerencia, Secretaría General y Departamento de Asesoría Legal, ubicadas en el 8tvo. nivel del edificio de la Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00054-2020, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,936.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
876	Infraestructura como Servicio para Aulas Virtuales Institucionales para la atención de participantes de los diferentes Centros de Capacitación. Requisición IT-00032-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,999.80
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
877	Servicio de configuración y habilitación de 5 extensiones de la Sección de Contabilidad en la planta telefónica. Requisición IT-00031-2020.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,100.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			
878	COMPRA DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES SEGUN REQUISICION DH-00173-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,530.00
	37222775 CORPORACION INDUSTRIAL ENVASA SOCIEDAD ANONIMA			
879	COMPRA DE BATAS DESCARTABLES SEGUN REQUISICION DH-00173-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00
	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
881	Compra de tóner para uso de la Unidad de Transportes, según Requisición DA-00378-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,850.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
882	Servicios de psicología en procesos de salud mental, según Memorando No. DH-CP-719-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
	105146242 PERSONAS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
90	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00063-2020 DE SERVICIOS GENERALES	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			
914	PAGO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD ALTO RESIDUO, COLOR ROJO, SEGUN REQUISICION MT-00008-2020, MEMORANDO MT-157-2020 DEL DEPARTAMENTO DE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,600.00

	REQUISICION ME-00066-2020, MEMORANDO ME-157-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.			
	72068892 SOLGROUP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
915	Compraventa de cámaras web, según requisición de materiales y servicios No. AL-00016-2020. Departamento Asesoría Legal	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,580.00
	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO			
916	Pago de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "Liderazgo y coaching orientado a la educación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00071-2020, memorando No. DH-CP-753-2020. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,195.46
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
917	Servicio de capacitación en diplomado Liderazgo y Gestión del Talento Humano. Según requisición DH-00164-2020 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	13,600.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
918	Servicio de capacitación en "Fundamentos teóricos y prácticos del ensayo de ultrasonido industrial, según la ASNT". Según requisición DH-00113-2020, de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
	14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO			
919	Participación en distintos eventos de EXPOCABLE. Según requisición DH-00160-2020, de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
	65766407 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES "DE OPERADORES DE TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA"R.L			
920	Pago de Capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, Presentación del segundo Estudio Nacional de Comercio Electrónico, según requisición de materiales y servicios No. DH-00146-2020, memorando No. DH-CP-754-2020. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	2,250.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
921	Licencia de herramientas de Microsoft para la creación de aplicaciones. Según requisición IT-00035-2020, del Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,747.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA			
922	Pago de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, Técnicas de Analices de requerimientos para proyectos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00174-2020, según memorando No. DH-CP-752-2020. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	1,866.03
	25884115 BLANCO SILVA CONSULTORIA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
926	PAGO POR ASESORIA EN GESTION DEL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO EN LA ELABORACION DE MANUALES, SEGUN REQUISICION DH-00147-2020, MEMORANDO DH-CP-761-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,700.00
	79134882 MORALES QUIJADA MIRIAM MARLENY			
929	PAGO POR CAPACITACION EN "FUNDAMENTOS DE LIDERAZGO ADAPTATIVO" SEGUN REQUISICION DH-00165-2020, MEMORANDO DH-CP-763-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,832.00
	94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
930	Servicio de fumigación en las diferentes áreas del edificio sede central, Según requisición DA-418-2020 de la División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO			
931	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO SEGUN REQUISICION DH-00160-2020, MEMORANDO DH-AP-736-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	233	PRENDAS DE VESTIR	4,983.00

	00183-2020, MEMORANDO DH-AP-720-2020 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		
	3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA		
933	Mantenimiento preventivo a drenajes y artefactos sanitarios del Edificio sede central. Requisición No.DA-00392-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 13,300.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER		
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO 325.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 600.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 1,450.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 1,700.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 7,578.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
935	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, MARCA LOGITECH, PARA UTILIZARSE EN EL SALON DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION No. GE-00073-2020 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 24,950.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00054-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,533.16
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
941	Mantenimiento preventivo a planta eléctrica del edificio sede central y limpieza de cisternas. Requisición DA-00433-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,440.00
	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO		
942	Aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para uso en diferentes áreas de la sede central. Requisición DA-00442-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,856.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
943	Compraventa de mamparas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00427-2020. Sección de Servicios Generales	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA		
945	Pastillas aromatizantes para uso en el edificio sede central. Requisición DA-00432-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,040.00
	69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA		
948	Compraventa de alcohol gel, según requisición de materiales y servicios No. DA-00440-2020. Sección de Servicios Generales	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		

949	Servicio de impermeabilización, instalación de piso, instalación de fachaleta y trabajos en pared en diferentes áreas del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00389-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,705.00
	20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA			
950	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00053-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,392.00
	5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA			
952	COMPRAVENTA DE PINTURA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0302-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,399.29
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
953	Limpieza profunda interior y exterior de vidrios de ventanas en los ocho niveles del edificio sede central. Requisición DA-00417-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,900.00
	39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
954	Reforzamiento en metal y faldones de melamina para estantería del área de inscripciones de la planta baja del edificio sede central. Requisición No.DA-00422-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	3,250.00
	72888504 MUCÍA CHIRIX MARÍA MAGDALENA			
955	Servicio de capacitación y certificación internacional en "Salario Emocional" realizado del 08 de octubre al 05 de noviembre 2020. Según Requisición DH-00149-2020 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,115.00
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
957	COMPRA E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE SERVIDORES DEL CENTRO DE CAPACITACION COBAN, SEGUN REQUISICION GE-00083-2020 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,858.64
	93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
958	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00140-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,280.00
	58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA			
959	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00140-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,300.00
	12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA			
965	Compraventa de equipo médico-sanitario y de laboratorio, destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación de Intecap, Exp. GE-00040-2020 de la Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,400.00
	37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA			
966	Compraventa de equipo médico-sanitario y de laboratorio, destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación de Intecap, Exp. GE-00040-2020 de la Unidad de Equipamiento.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,400.00
	12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA			
967	Compraventa de equipo medico-sanitario y de laboratorio, destinado para las clínicas medicas de	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	15,620.00

	los diferentes Centros de Capacitación de Intecap, Exp. GE-00040-2020 de la Unidad de Equipamiento.		Y DE LABORATORIO	
	32078161 RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA			
968	Hornos de microondas destinados para el uso del personal de Sede Central de Intecap, Exp. GE-00087-2020 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,460.00
	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
978	Compra de tóner para uso del Departamento de Servicios Generales de la División Administrativa Financiera. Según Requisición DA-00409-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,425.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	EXTRACCIÓN DE BASURA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. REQUISICION No. DA-00336-2020, SERVICIOS GENERALES.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO			
	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 TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/06 AL 16/07/2020. REQUISICION No. DA-00350-2020. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	7,094.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A TELEFONIA MOVIL TIGO, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/09 AL 10/10/2020. REQUISICION No. DA-00410-2020, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	7,245.15
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	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 RADIO DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020. REQUISICION No. DA-00344-2020, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	1,684.80
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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. REQUSICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,369.60
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	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
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, PERIODO DEL 11/09 AL 10/10/2020. REQUISICION No. DA-00421-2020. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2020 AL 10/09/2020. REQUISICION No. DA-00357-2020, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	7,350.62
	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			
	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
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Participación de la Licda. Martha Stalinova Pozuelos Ponce y Cesar Horacio Rivera Chen, en el programa "Como gerenciar la fuerza de ventas para ser más exitoso" desarrollado en modalidad virtual, del 12 al 18 de octubre de 2020. Según Memorando No. DA-TE-138-2020 de la Sección de Tesorería.	199	OTROS SERVICIOS	23,330.52

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	320587 BANCO DE GUATEMALA			
	Participación del Licenciado Carlos Miguel Ruedas Escobar, en el programa "Innovación para la productividad y el crecimiento de los negocios" desarrollado en modalidad virtual del 15 de septiembre al 08 de octubre de 2020. Según Memorando No. DA-TE-125-2020 de la Sección de Tesorería	199	OTROS SERVICIOS	17,500.28

Tesorería.

320587 **BANCO DE GUATEMALA**			
Regularización de pago por la participación de la Dra. Julia Cecilia Letona Cifuentes en el "Seminario preparatorio coaching individual y de equipos Online" en modalidad virtual del 01/09 al 31 de octubre de 2020. Según Memorando No. DA-TE-137-2020 de la Sección de Tesorería.	199	OTROS SERVICIOS	4,666.10
320587 **BANCO DE GUATEMALA**			
Regularización por servicio de capacitación impartido al Ing. Arnaldo Alvarado Gerente Ad Interim 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.	199	OTROS SERVICIOS	11,537.90
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**			
Servicio de capacitación a personal del INTECAP, de formación en línea de formadores "Inicie y Mejore su Negocio", a desarrollarse en modalidad virtual en las fechas del 28/09 al 9/10/2020, según memorando No. DA-TE-98-2020, Jefatura Sección de Tesorería.	199	OTROS SERVICIOS	12,656.00
320587 **BANCO DE GUATEMALA**			
Servicio de capacitación impartido a la Doctora Julia Cecilia Letona Cifuentes, en el programa "Fundamentos Coaching Ejecutivo", según memorando No. DA-TE-85-2020, Jefatura Sección de Tesorería.	199	OTROS SERVICIOS	23,968.64
320587 **BANCO DE GUATEMALA**			
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08 AL 10/09/2020. REQUISICION No. DA-00396-2020, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
5498104 **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2020 AL 10/11/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-00470-2020, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	7,245.00
5498104 **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020. REQUISICION No. DA-00398-2020, SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,236.53

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306518 **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**			
	VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORREPONDIENTE 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				3,069,348.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1044	Compra Directa No. C-30-2020, compraventa de armarios destinados para el nuevo Centro de Capacitación Villa Nueva, Exp. P-GE-00415-2020 de la Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,351.20
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
1065	Compra Directa No. C-27-2020, Compraventa de extintores, destinados para diferentes Centros de Capacitación. REQUISICION P-GE-00402-2020	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,350.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
1067	Compra Directa No. C-27-2020, Compraventa de extintores, destinados para diferentes Centros de Capacitación. SEGUN REQUISICION P-GE-00402-2020.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,430.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1071	Compra Directa No. C-31-2020, Compraventa de ochocientos noventa y cinco (895) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), Según requisición No. P-DA-00036-2020 Servicios Generales.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,500.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1086	Compra Directa No. C-32-2020, Compraventa de prensas de banco destinado para el nuevo Centro de Capacitación Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00413-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1097	Compra Directa No. C-33-2020, compraventa de equipo de electrónica para el nuevo Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00408-2020, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,576.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			
1100	Compra Directa No. C-33-2020, compraventa de equipo de electrónica para el nuevo Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00408-2020, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
1107	COMPRA DIRECTA 35-2020 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES. SEGUN REQUISICION P-GE-00416-2020.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,505.00
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
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**			
448	Compra Directa No. C-7-2020, adquisición de licencias por usuario para uso de plataforma 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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,910.00
	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, segun requisición No. P-DH-00489-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00
	70566305 **CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**			
617	Compra Directa No. C-13-2020 Servicio de Capacitación sobre análisis estadístico y procesamiento de datos en SPSS y Excel, segun requisición No. P-DH-00490-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,900.00
	3987191 **DATABASE 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**			
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
	2476932 **ROSALES AMADO BYRON ALBERTO**			
685	Compra Directa No. C-19-2020, Contratación de servicios de impresión de manuales técnicos y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Requisicion No. P-DA-00031-2020.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,753.50
	4925343 **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
699	Compra Directa No. C-17-2020, la adquisición de Equipo de Electrónica, destinado para el nuevo Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00389-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
	2476932 **ROSALES AMADO BYRON ALBERTO**			
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			
700	Compra Directa No. C-17-2020, la adquisición de Equipo de Electrónica, destinado para el nuevo Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00389-2020. Unidad de Equipamiento	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,064.70
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
703	Compra Directa No. C-11-2020, adquisición de equipo de cómputo para uso administrativo, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00385-2020, Depto. de Planeación, Monitoreo y Control (Gerencia).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,325.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
822	Compra Directa No C-22-2020, Ampliación de Infraestructura como servicio deplataforma de Aulas Virtuales Institucional, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00035-2020, Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,999.40
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
826	Compra Directa No. C-23-2020, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio Sede Central, según Requisición P-DA-00032-2020 de la División Administrativa Financiera.	199	OTROS SERVICIOS	69,520.00
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
827	Compra Directa No. C-18-2020, Compraventa de equipo de medición destinados para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, según requisicion No. P-GE-00388-2020 del Departamento de Planeación, Monitoreo y Control.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
828	Compra Directa No. C-15-2020, Mantenimiento de la red de datos y red de energía eléctrica regulada del taller de electrónica del Centro de Capacitación Guatemala 1, segun requisicion No. P-IT-00033-2020 del Departamento de Informatica.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	44,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
927	Compra Directa No. C-21-2020 compraventa de megáfonos para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según expediente No. P-GE-00395-2020 de la Unidad de Equipamiento.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,626.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE			
932	Compra Directa No. C-20-2020, Compraventa de libros para las bibliotecas de los diferentes Centros de Capacitación, Según requisicion No. P-GE-00384-2020 Unidad de Equipamiento.	351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	48,715.00
	7868529 ARIAS PINZON RENE			
937	Compra Directa No. C-28-2020, Prestación del servicio del Ente Certificador, para realizar Auditoría de re-certificación al Sistema de Gestión de la Calidad del INTECAP -SGCI-, certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2015, Según Requisición No. P-AC-00005-2020 Aseguramiento de la Calidad.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	89,000.00
	4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
938	Compra Directa No. C-25-2020, adquisición de equipo de electricidad, destinado para el nuevo Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00398-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,864.00
	22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			
969	Compra Directa No. 24-2020 Compraventa de equipo de electricidad destinado para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, Exp. P-GE-00401-2020 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,500.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO 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
970	Compra Directa No. 24-2020 Compraventa de equipo de electricidad destinado para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, segun Expediente No. GE-00401-2020 de la Unidad de Equipamiento.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	36,429.00
	22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 1,806,006.81