

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE BAJAS CUANTIAS Y
COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

PAGINA : 1 de 33
 FECHA : 5/11/2020
 HORA : 9:40.47
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a octubre

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		
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		
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		
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 esuela 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

ENTIDAD 11200034

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

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
146	93784783	LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
146	93784783	LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION, REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00

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

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,105.50
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524.75
189	Compra-Venta de pintura, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00081-2020. Sección de Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
2	Publicación de Acuerdo Gubernativo 278-2019 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP para el Ejercicio Fiscal 2020, Según requisicion No. DA-00001-2020 Departamento Financiero. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
205	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,955.97

correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición DA-00099-2020.

208	12521337 INFIL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REMODELACION DE GARITA DE SEGURIDAD SÓTANO DOS SEGÚN REQUISICION DA-00083-2020, MEMORANDO DAF-SG-0036-2020 DE SERVICIOS GENERALES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,175.00
209	81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00005-2020. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
211	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN "SEMINARIO INTERNACIONAL INDUCCIÓN AL MUNDO DE SERVICIOS Y EXPERIENCIAS" SEGÚN REQUISICION DH-00043-2020, MEMORANDO DH-CP-103-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
212	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN PARTICIPACIÓN "TALLER DE ORGANIZACIONES EXPONENCIALES" SEGÚN REQUISICION DH-00001-2020, MEMORANDO DH-CP-104-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,340.00
213	94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, EN PARTICIPACIÓN "ETIQUETA Y PROTOCOLO EN EL ÁREA DE HOTELERIA Y TURISMO" SEGÚN REQUISICION DH-00041-2020, MEMORANDO DH-CP-105-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	5,700.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
216	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA Mantenimiento consistente en cambio de láminas traslucidas en techo del octavo nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00088-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,600.00
217	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020, SERVICIOS GENERALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,260.00
217	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020, SERVICIOS GENERALES	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,540.00
218	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA Reparación de tubería por filtración de agua potable, ubicada en el parqueo de sotano 2 del edificio de Sede Central. Según Requisición DA-00055-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00
219	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER AROMATIZANTE DE AMBIENTE, PRESENTACION GALON, AMBIENTADOR DE OLORES, CON TONOS FLORALES, PARA APLICACIONES SLEEK FRESH, REQUISICION NUMERO DA-00105-2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,096.70
22	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA 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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00

220	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-000096-2020 de la División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,750.00
221	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tintas y tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad y Requisición DT-00002-2020 de División Técnica.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,133.00
222	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00
223	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en Taller de Trabajo en Equipo, para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-117-2020 Del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,840.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
224	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de diseño de eventos para fiestas temáticas, para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-114-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	22,980.00
226	91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA Seminario de compensación variable, para personal designado, según Memorando No. DH-CP-115-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	3,880.80
230	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00128-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,092.94
24	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 26-03-2020 al 25-03-2021, según requisición de materiales y servicios No. IT-00002-2020. Depto. de Informática	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
25	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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
26	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de consulta de programa de Leyes, Segun requisicion No. IT-00001-2020 Departamento de Informatica	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
27	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrada/salida) y dirección IP Publica para Aulas Virtuales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00004-2020. Depto. de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,990.00
275	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00150-2020, memorando No. DA-122-2019. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,107.61
276	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00150-2020, memorando No. DA-122-2019. División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13.81

electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00152-2020. División Administrativa Financiera

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

101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS 6,850.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

285 Servicio de cambio de mamparas en baños de damas de planta baja del Edificio Centro Sede, según Requisición DA-00114-2020 de la División Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 13,125.00

81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA

301 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00103-2020 de la División Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,504.05

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

302 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00157-2020 de la División Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,504.05

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

303 Servicio de lavado y aspirado profundo en salones privados de Gerencia y Subgerencia del Edificio Sede Central. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00138-2020 de la División Administrativa Financiera.

199 OTROS SERVICIOS 4,786.00

39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA

306 Reparación y mantenimiento de tres trampas de grasa, tuberías y sifones de lavatrastos en área de comedor del tercer nivel del edificio sede central. Según Requisición DA-00147-2020, de la División Administrativa Financiera.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 2,850.00

81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

310 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN REQUISICION No. DH-00040-2020 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.

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 esquila por el fallecimiento del Señor Dmitriy Zadorozhnyl, Director de Ingeniería de Pronic, según requisición de materiales y servicios No. ME-00022-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,780.00

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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00026-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
315	Publicación de esquila por el fallecimiento del Lic. Edgar Rolando Barrios, padre del Ingeniero Deany Edgar Barrios López, Jefe de la División Técnica del INTECAP. Según Requisición ME-00023-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
316	Publicación de una esquila por el fallecimiento del Lic. Edgar Alvarado gordillo, Exgerente del INTECAP. Según Requisición ME-0025-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
317	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro America", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00010-2020. División de Planificación 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
318	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios DP-00009-2020. División de Planificación 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
319	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00007-2020. Auditoria Interna 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
320	Compra de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-00137-2020 de la División Administrativo Financiera. 14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00
321	Lámpara Original para Proyector Multimedia Marca NEC. Según Requisición IT-00011-2020 del Departamento de Informática. 37757776 PEREZ NOE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
322	PAGO DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA PARA USO EN TERMOMETROS, MICROFONOS Y CONTROLES DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS DA-00154-2020, Y MEMORANDO DAF-SG-0083-2020 . 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
324	PAGO ANUAL POR LOS DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DE SOFTWARE PSICOMETRICO, REQUISICION NUMERO DH-00059-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,550.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	Servicio de certificado de seguridad global que permite transferencia de datos cifrados entre navegador y un servidor web. Según Memorando No. IT-078-2020 del Departamento de Informática. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,652.78
328	Adquisición de tóner Código CF451a, para uso en el Departamento de Diseño e infraestructura. Según Requisición DI-00009-2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,920.00

333	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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
334	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA 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
336	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD 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
338	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA 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
341	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA 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
342	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Elaboración de proyecto de Convenio Interinstitucional entre el Banco Credito Hipotecario Nacional y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, para la constitución del programa de créditos a las personas capacitadas y egresadas del INTECAP.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,929.30
357	8059004 GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA 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 Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,729.61
361	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores, correspondiente al mes de abril 2020. Según Requisición DA-00184-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
363	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Participación de la institución en la Revista Mundo, de Cámara de Comercio de Guatemala, versión digital de 8 anuncios de página completa a full color, pautados de forma mensual durante el año 2020. Según Memorando No. ME-62-2020.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,500.00
364	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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
364	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
365	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
366			Publicación esquila en el Diario Prensa Libre, debido al fallecimiento del Licenciado Edgardo Wagner Durán, ex Director de la Junta Directiva del INTECAP, según memorando No. ME-59-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
367			Servicio de monitoreo, soporte y administración de bases de datos de Oracle y SQL Server instaladas en los Servidores de INTECAP, correspondiente a los meses de enero a abril/2020, según memorando No. IT-085-2020 y requisición de materiales y servicios No. IT-00012-2020, Depto. de Informática.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA				
368			Adquisición de cajas de emergencia para resguardo de maletines de primeros auxilios del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00171-2020 de Servicios General.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,900.00
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA				
369			Adquisición de bomba fumigadora ergonómica, de mochila. Según Requisición DA-00190-2020 de Servicios Generales.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,196.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA				
370			Servicio de fumigación por prevención de pandemia Covid-19 en ocho niveles, sotanos y gradas de entrada principal del Edificio Sede Central del INTECAP. Según Requisición DA-00186-2020 Servicios Generales.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO				
ENTIDAD	11200034				
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
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 esquila por el fallecimiento del Señor Concepción Arias Mejía, Trabajador de esta institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00036-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación	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	
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,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00

"Motivacional Mujer de Impacto, según requisición de materiales y servicios No. DH-00062-2020. Depto. De Bienestar Capacitación y Desarrollo

377	38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA 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
382	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA 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
383	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 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				
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
384	Trabajos de mantenimiento de tierra física del Centro de Capacitación Guatemala Uno. Según Memorando No. DI-221-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,250.00
385	15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO Servicio de mantenimiento preventivo de drenajes y artefactos sanitarios del Edificio Sede Central. Según Memorando No. DAF-SG-0117-2020 del Departamento de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,100.00
386	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER Pago de publicación de una página completa a full color en el Directorio Empresarial 2020-2021 de la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00037-2020, memorando No. ME-86-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
387	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Pago de promoción institucional y presencia de marca en la feria GUAT ONLINE FEST 2020 de Cámara de Comercio de Guatemala, actividad virtual que se realizará del 7 al 10 de julio del año en curso, requisición de materiales y servicios No. ME-00038-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
390	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de junio 2020. Según Requisición DA-00221-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,409.47
391	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Pago correspondiente al mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas internas y externas de Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00209-2020, memorando No. DAF-SG-0118-2020. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
392	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Compra de desinfectante cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00214-2020, memorando No. DAF-SG-0134-2020. Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
4	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO 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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,835.00
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. 35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
437	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00233-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
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. 17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,475.20
447	Compra de mascarillas reutilizables, con impresión personalizada, según Requisición DA-00240-2020 del Departamento de Servicios Generales. 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
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. 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,480.00
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. 17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083.20
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. 100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920.00
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 77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00
453	COMPRA DE PAPEL TOALLA MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00236-2020 SERVICIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,798.60

ENTIDAD 11200034

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

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

454	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00237-2020 SERVICIOS GENERALES	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,930.00
455	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DESIGNADO, EN EL CURSO SALUD LABORAL, REQUISICION NUMERO DH-00079-2020 Y MEMORANDO DH-CP-536-2020, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,976.00
456	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE REUNIONES VIRTUALES EFECTIVAS REALIZADO EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020, PARA PERSONAL DESIGNADO, REQUISICION NUMERO DH-00092-2020 Y MEMORANDO NUMERO DH-CP-537-2020 DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
457	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 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
458	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO COMPRA DE BATERIAS PARA GRIFO QUE SERAN UTILIZADAS EN BAÑO DE SALA DE JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00244-2020 SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
459	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de julio 2020. Según Requisición DA-00246-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,229.06
461	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de un transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00038-2020. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
462	65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA BANDERAS DE EXTERIOR, TAMAÑO 2.80 X 4.25 METROS, EN TELA LINO, CON REFUERZOS, MULTICOSTURAS Y MOSQUETONES DE METAL, CON ESTUDO IMPRESOS, 2 BANDERAS DE INTECAP Y 3 BANDERAS DE GUATEMALA, REQUISICION NUMERO DA-00164-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,950.00
463	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL 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			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
467	MARCOS PARA FOTOS DE INTECAP, UBICADOS EN LA OFIICNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00058-2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,396.00
477	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL Servicio de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios "Encuentro Tributario Virtual en vivo, perspectivas fiscales y económicas" para personal designado del 08 al 10 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-575-2020 del Depto. de Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	6,600.00

478	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Servicio de capacitación del personal permanente y proveedor de servicios en "Tour online de Calidad -Innovación 2020" para personal designado realizado del 09 al 13 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-576-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	4,387.50
479	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Servicio de capacitación al personal permanente y proveedores de servicios sobre "Técnicas básicas para impartir conferencias virtuales" para personal designado, realizado los días 4 y 5 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-574-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
522	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO Impresiones de heliográficas de los planos que sirvan para el trámite de licencia de salud del Centro de Capacitación de Chimaltenango, según requisición DI-00027-2020 Departamento de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	3,580.70
523	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA Reparación de cenefas de trabayeso, tres bajadas de agua pluvial y reparación de canal pluvial en salón privado de Gerencia, según requisición DA-00249-2020 Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,194.25
527	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web, según requisición ME-00042-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,460.50
530	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Promoción y publicidad institucional por medio de redes sociales en el evento EMPRÉNDETE 2020, según requisición ME-00043-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,188.13
562	99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA Por modificación y aplicación de pintura anticorrosiva, en puerta metálica corrediza, del octavo nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0159-2020 y requisición No. DA-00259-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,260.00
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
564	Por reparación de tubería de 2 pulgadas, en área de baños de hombres del séptimo nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0160-2020 y requisición No. DA-00247-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
571	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER 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
573	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER 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
576	2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 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
577	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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

579	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA 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
579	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA 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
580	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA 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
581	3372294 CASTRO MARIO ROLANDO Compra de abrillantador para pisos, para ser utilizado en el Edificio Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00165-2020 de la División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,342.50
582	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA 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			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
583	PORTA HOJAS EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LAS PUERTAS DE CADA OFICINA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00271-2020 SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
584	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO Compra de uniformes para personal de nuevo ingreso. Según Memorando No. DH-AP-509-2020 del Departamento de Administración de Personal.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,765.00
585	33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de protectores faciales careta, para uso del personal del INTECAP. según Requisición DA-00276-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
587	45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA MAMPARA PROTECTORA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION No. DA-00273-2020 SERVICIOS GENERALES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
588	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA, SUBGERENCIA Y DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGUN REQUISICION No. ME-00045-2020 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	680.00
589	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA MAURA NOEMI PISTOLA DE PINTAR DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, PARA COMPRESOR CON NUMERO DE INVENTARIO I-328-20690, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0198-2020 Y REQUISICION No. DA-00270-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
590	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO 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			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
593	PAGO DE IMPRESIÓN DE STICKERS PARA SEÑALIZAR Y QUE SE COLOCARAN EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00044-2020, MEMORANDO ME-109-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,877.05
	17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA			
594	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEROSOL 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 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,125.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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 IMPLEMENTACION NTC ISO 31000:2018" REALIZADO DEL 17 AL 25 DE JULIO, SEGÚN REQUISICION DH-00107-2020, MEMORANDO DH-CP-595-2020.	199	OTROS SERVICIOS	14,850.00

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

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN CAFETERÍA DEL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00239-2020, MEMORANDO No. DAF-SG-0251-2020. SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS	1,850.00

SECCION DE SERVICIOS GENERALES

	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			
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			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN "CORTE DE CABELLO PARA CABALLEROS" SEGÚN REQUISICION DH-00094-2020, MEMORANDO DH-CP-640-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,410.00
	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,	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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				
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				
ENTIDAD	11200034				
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
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				

681	Adquisición de 35 rótulos para las oficinas de Información Pública del INTECAP, Según requisición No. ME-00051-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,995.00
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. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,659.80
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. 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
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. 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
688	Compra de desinfectante de superficies, según Requisición DA-00304-2020 de la División Administrativa Financiera, Servicios Generales. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
690	Compra de bolígrafos, para la promoción de INTECAP. Según Requisición ME-00020-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9,990.00
693	MODIFICACIÓN DE VENTANAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00264-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,897.00
694	Adquisición de Licencias Power BI, las cuales serán utilizadas en la División de Planificación. Según Requisición DP-00012-2020. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,480.00
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. 13976842 BAMACA LOPEZ EDI EFRAIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
697	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00013-2020. Auditoria Interna 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
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. 5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,188.00
701	Adquisición de pantalla para notebook, marca Dell. Según Requisición AC-00008-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
702	Adquisición de cinturón porta herramientas, según Requisición DA-00267-2020 de Servicios	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00

	Generales.		P.V.C.	
704	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	541.80
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	597.40
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. 37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,772.00
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. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	24,960.00
707	Servicio de marca en EXPOCABLE 2020, Según Requisición ME-00059-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 65766407 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES "DE OPERADORES DE TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA"R.L	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,160.00
708	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas correspondiente al mes de Septiembre 2020. Según Requisición DA-00346-2020. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,085.08
709	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINAR ÁREAS DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN REQUISICION DA-00328-2020, DE SERVICIOS GENERALES. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,732.50
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. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,032.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

734	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISICION 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			
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			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

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

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

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

824	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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
825	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER 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
829	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 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
829	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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
829	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
829	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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
83	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO 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
830	78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DVD-R CAPACIDAD DE 9.4 GIGABYTES CARATULA IMPRIMIBLE No. DOBLE CAPA SI VELOCIDAD DE GRABACION 16X100 UNIDADES, CD-R CAPACIDAD DE 700 MEGABYTES CARATULA IMPRIMIBLE SI VELOCIDAD DE GARABACION 56X , REQUISICION NUMERO DI-00040-2020 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,200.00
831	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA 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
832	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. 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
834	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA 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
835	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 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

836	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO 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
837	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA 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
838	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
839	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES 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
84	105270180 SOLUCIONES PRO SOCIEDAD ANONIMA Software para pruebas psicometricas para la medición de competencias para mejorar la calidad en la formación de los becados de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición DH-00017-2020 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,600.00
840	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA 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
841	79134882 MORALES QUIJADA MIRIAM MARLENY 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
843	91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA 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
843	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE ACCESORIOS PARA BANDERA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION DA-00351-2020, MEMORANDO DAF-0303-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,380.00
844	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. 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
845	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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
846	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA Compra de tres set de trofeos, para reconocimientos de distintas actividades, según Memorando	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,508.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
847	Compra de tóner para uso del Departamento de Asesoría Legal. Según Requisición AL-00008-2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,588.00
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
849	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA 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
849	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA 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
85	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00064-2020 DE SERVICIOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00
850	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Compra de tóner para uso del Departamento de Asesoría Legal, Según Requisición AL-00008-2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00
851	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA 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
86	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE CONTACTOR A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO UNO, CUARTO DE UPS, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00003-2020 Y MEMORANDO IT-029-2020, DEPTO DE INFORMATICA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
862	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO 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
87	5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO 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

ENTIDAD 11200034

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

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

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 mobiliario de oficina, para ser utilizado en las oficinas de Gerencia, Secretaría General y Departamento de Asesoría Legal, ubicadas en el 8vo. 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 HUMANOS.	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			
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 ME-00066-2020, MEMORANDO ME-157-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,600.00
	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			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

según la ASNT". Según requisición DH-00113-2020, de la División de Recursos Humanos.

919	14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO Participación en distintos eventos de EXPOCABLE. Según requisición DH-00160-2020, de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
920	65766407 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES "DE OPERADORES DE TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA"R.L 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
921	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 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
922	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA 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
926	25884115 BLANCO SILVA CONSULTORIA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA 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
929	79134882 MORALES QUIJADA MIRIAM MARLENY 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
930	94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
931	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO SEGUN REQUISICION DH-00183-2020, MEMORANDO DH-AP-720-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,983.00
933	3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA 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
934	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS CENTRALES	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	325.00
934	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS CENTRALES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
934	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS CENTRALES	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 GENERALES. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y -----	1,700.00
934	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00416-2020 DE SERVICIOS GENERALES. 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,578.00
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. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,950.00

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

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 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

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

113 TELEFONÍA

3,369.60

FEBRERO/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-00116-2020, SERVICIOS GENERALES.

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. REQUISICION DA-00170-2020 SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. REQUISICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA

3,369.60

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE 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

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 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 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

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,

199 OTROS SERVICIOS

12,656.00

segun memorando No. DA-I E-98-2020, Jefatura Sección de Tesorería.

320587 BANCO DE GUATEMALA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

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

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO

2,353,489.68

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

169 Compra Directa No. 1-2020, adquisición de Camisas Tipo Polo, PARA USO DE PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, SEGÚN REQUISICION P-DH-00444-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

233 PRENDAS DE VESTIR 36,322.50

52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA

207 Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP. Durante el período del 01 de enero 2020 al 30 de junio de 2020.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 33,006.18

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

214 Compra Directa No. 4-2020, adquisición de tintas y tóner. Según Requisición P-DA-00022-2020 de la Div, Administrativa Financiera.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 57,756.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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			
616		Compra Directa No. C-12-2020, Servicios de capacitación sobre gestión de la innovación empresarial, según requisición No. P-DH-00489-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00
	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, según requisición No. P-DH-00490-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,900.00
	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, según requisición 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			
ENTIDAD	11200034				
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
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, Requisición 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	

700	96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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
703	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA 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
822	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No C-22-2020, Ampliación de Infraestructura como servicio de plataforma 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
826	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA 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
827	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-18-2020, Compraventa de equipo de medición destinados para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, según requisición No. P-GE-00388-2020 del Departamento de Planeación, Monitoreo y Control.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,500.00
828	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO 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, según requisición No. P-IT-00033-2020 del Departamento de Informática.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	44,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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 requisición No. P-GE-00384-2020 Unidad de Equipamiento.	351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	48,715.00
	7868529 ARIAS PINZON RENE			
TOTAL POR PROCESO				1,188,501.61

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008