

**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 27  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 7:12.11  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	PROCESO 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
	<b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>		
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
	<b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
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
	<b>4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
117	Pago Publicación de esquila por el fallecimiento del Señor Luis Alfredo Barrios Flores padre del Director Juan Luis Ortega, miembro de la Junta Directiva, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b>		
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

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	<b>1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE</b> 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	<b>12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b> 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	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> 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	<b>100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de mantenimiento y reparación de cortina metálica eléctrica enrollable con puerta peatonal ubicada en Ingreso y egreso de vehiculos en sótano 2 de Sede Central, según requisición numero DA-00061-2020, Servicios Generales.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550.00
145	<b>5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO</b> 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	<b>16037197 SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN</b> 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
	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>		

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> 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	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> 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	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
	<b>101693745      CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
148	Servicio de capacitación en "Equipos de Alto Desempeño", para personal designado. Según Memorando No. DH-CP-78-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	<b>70566305      CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15	Servicios de moderación y conducción de evento, en el Kick Off institucional, Según requisición DH-00003-2020 División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
	<b>28087550      RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b>			
16	Plataforma de servicio anual de procesos de reclutamiento y selección dentro del portal TRANSDOC, según Requisición DH-00010-2020 de la División de Recursos Humanos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00
	<b>12518182      SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
165	Trabajos de remodelación en oficina del 7mo nivel, según Memorando No. DAF-SG-0029-2020 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,975.00
	<b>81270046      HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA</b>			
168	Pago de mantenimiento preventivo a 19 aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas de Intecap Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00045-2020. Sección de Servicios Generales	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.00
	<b>2727683K      MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>			
170	COMPRA DE TAPETES CON AROMA PARA MINGITORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SANITARIOS DE LOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00077-2020, MEMORANDO DAF-SG-0032-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,269.53
	<b>105480894      PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
171	COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES SEGÚN REQUISICION DA-00076-2020, MEMORANDO DAF-SG-0031-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,847.00
	<b>105480894      PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,105.50
	<b>62303511      GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>			
172	BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,524.75
	<b>62303511      GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>			
189	Compra-Venta de pintura, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00081-2020. Sección de Servicios Generales	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
	<b>5492343      GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2	Publicación de Acuerdo Gubernativo 278-2019 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP para el Ejercicio Fiscal 2020, Según requisicion No. DA-00001-2020 Departamento Financiero.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
	<b>57313008      DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
205	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición DA-00099-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,955.97

208	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA</b> 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	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA</b> 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	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> 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	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> 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	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> 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	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> Pago de encuadernado, empastado e impresión de 24 porta documentos en foil plateado con logotipo Institucional, en percalina, carton chip y guardas, según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2020, memorando No. ME-07-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00

220	<b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00
223	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00152-2020. División	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13.81

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

284 Servicio de lavado, aspirado y desmanchado de alfombras de las diferentes aulas y salones de usos múltiples del tercer nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00143-2020

199 OTROS SERVICIOS 6,850.00

101693745 CLEANING THE HEIGHTS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

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

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

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 13,125.00

81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA

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

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,504.05

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 3,504.05

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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

199 OTROS SERVICIOS 4,786.00

39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA

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

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 2,850.00

81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

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

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

**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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,652.78
	<b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		

333	Trabajos de remoción de piso existente en aulas y laboratorios del Centro de Capacitación de Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. DI-00022-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,800.00
	<b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
334	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para Mercedes Sanchis Almenara, quien participaría como conferencista en el Foro de Salud y Seguridad Ocupacional 2020. Según Memorando No. DCTI-014-2020 del Departamento de Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,255.15
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>			
336	Servicio de impresiones de heliográficas de los planos de proyecto construcción Centro de Capacitación de Totonicapan. Según Requisición DI-00014-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	10,037.66
	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
338	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00097-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,132.50
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
341	Servicio de mantenimiento y reparación de techos de la oficina de Gerencia y salón de reuniones del octavo nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00167-2020 de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
342	Elaboración de proyecto de Convenio Interinstitucional entre el Banco Credito Hipotecario Nacional y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, para la constitución del programa de créditos a las personas capacitadas y egresadas del INTECAP.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,929.30
	<b>8059004 GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA</b>			
357	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de mayo 2020. Según Requisición DA-00188-2020 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,729.61
	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
361	Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores, correspondiente al mes de abril 2020. Según Requisición DA-00184-2020 de la División Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
363	Participación de la institución en la Revista Mundo, de Cámara de Comercio de Guatemala, versión digital de 8 anuncios de página completa a full color, pautados de forma mensual durante el año 2020. Según Memorando No. ME-62-2020.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,500.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
364	Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-2020 de la División Administrativa Financiera.	232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
364	Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-2020 de la División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,816.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
365	Suscripción anual del Diario de Centro América, para uso de la Sección de compras. Según Requisición DA-00196-2020.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA</b>			



**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
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>			
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
	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
371	Mantemiento y reparación de tubería aérea de PVC y llaves en tubería de sótano 1 que corresponde a baños de hombres y lavatrazos de cocina del Edificio Sede Central. Requisición DA-00172-2020 Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
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
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>			
		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
	<b>26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
376	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios Técnicos, "Motivacional Mujer de Impacto, según requisición de materiales y servicios No. DH-00062-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00

Depto. De Bienestar Capacitacion y Desarrollo

377	<b>38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA</b> 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	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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. <b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,250.00
385	Servicio de mantenimiento preventivo de drenajes y artefactos sanitarios del Edificio Sede Central. Según Memorando No. DAF-SG-0117-2020 del Departamento de Servicios Generales. <b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,100.00
386	Pago de publicación de una página completa a full color en el Directorio Empresarial 2020-2021 de la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00037-2020, memorando No. ME-86-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
387	Pago de promoción institucional y presencia de marca en la feria GUAT ONLINE FEST 2020 de Cámara de Comercio de Guatemala, actividad virtual que se realizará del 7 al 10 de julio del año en curso, requisición de materiales y servicios No. ME-00038-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
390	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas , correspondiente al mes de junio 2020. Según Requisición DA-00221-2020 de la División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,409.47
391	Pago correspondiente al mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas internas y externas de Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00209-2020, memorando No. DAF-SG-0118-2020. Sección de Servicios Generales <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
392	Compra de desinfectante cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00214-2020, memorando No. DAF-SG-0134-2020. Servicios Generales <b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
4	Publicación aviso de licitación No. 1-2020 en el Diario Oficial, según memorando No. ME-05-2020 y requisición de materiales y servicios No. ME-00001-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación.	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. <b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE</b>	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 <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA</b>	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. <b>3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL</b>	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. <b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA</b>	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. <b>100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b>	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 GENERAL <b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b>	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
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		

454	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00237-2020 SERVICIOS GENERALES	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,930.00
455	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b> 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	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b> 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	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> 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
	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> 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
	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>			

478	Servicio de capacitación del personal permanente y proveedor de servicios en "Tour online de Calidad -Innovación 2020" para personal designado realizado del 09 al 13 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-576-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	4,387.50
	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>			
479	Servicio de capacitación al personal permanente y proveedores de servicios sobre "Técnicas básicas para impartir conferencias virtuales" para personal designado, realizado los días 4 y 5 de julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-574-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
	<b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b>			
522	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
	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
523	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
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
527	Servicio de herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web, según requisición ME-00042-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,460.50
	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
530	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
	<b>99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
562	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
	<b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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
	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b>			
571	Servicio de mantenimiento del plotter y impresora del Departamento de Diseño e Infraestructura. Según Memorando No. DI-252-2020.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,530.00
	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b>			
573	Capacitación en pedagogía de la Educación Virtual para personal designado, realizado del 10 de junio al 08 de julio de 2020. Memorando No. DH-CP-584-2020 del Depto de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
	<b>2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR</b>			
576	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00252-2020, MEMORANDO DAF-0152-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
577	Compraventa de sillas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00043-2020. Unidad de Equipamiento	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,636.00
	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

579	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491.40
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
579	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,834.00
	<b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
580	Compra de alfombras de tráfico pesado para uso en Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00132-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,894.00
	<b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b>			
581	Compra de abrillantador para pisos, para ser utilizado en el Edificio Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-00165-2020 de la División Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,342.50
	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
582	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICION DA-00265-2020, MEMORANDO DAF-SG-196-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,700.00
	<b>59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
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
	<b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b>			
584	Compra de uniformes para personal de nuevo ingreso. Según Memorando No. DH-AP-509-2020 del Departamento de Administración de Personal.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,765.00
	<b>33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
585	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
	<b>45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
587	COMPRA DE UNA MAMPARA PROTECTORA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION No. DA-00273-2020 SERVICIOS GENERALES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b>			
588	COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA, SUBGERENCIA Y DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGUN REQUISICION No. ME-00045-2020 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	680.00
	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA MAURA NOEMI</b>			
589	PISTOLA DE PINTAR DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, PARA COMPRESOR CON NUMERO DE INVENTARIO I-328-20690, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0198-2020 Y REQUISICION No. DA-00270-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>			
590	POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO PAZ GALVEZ, SEGUN MEMORANDO No. ME-111-2020 Y REQUISICION No. ME-00046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
591	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS EN EL SALÓN PRIVADO DE GERENCIA, SALÓN DE	199	OTROS SERVICIOS	4,998.00

RECEPCION, SALON DE REUNIONES DE GERENCIA, SALON DE REUNIONES SUBGERENCIA Y SALÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00238-2020 SERVICIOS GENERALES.

**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

**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.

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,410.00

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

**51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

<b>ENTIDAD</b>		<b>11200034</b>	
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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. <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,200.00
606	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00291-2020, SECCION DE COMPRAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	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. <b>3697436 SAAVEDRA PONCIANO LIGIA PATRICIA</b>	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. <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	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 <b>8146705 GODINEZ GIRON HAROLDO ARNULFO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,330.00

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



614	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
615	<b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
646	<b>43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA</b> 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
649	<b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b> 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
653	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
66	<b>57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
663	<b>81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER</b> 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
664	<b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
666	<b>83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA</b> 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
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
668	<b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
669	<b>24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER</b> 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
67	<b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b> Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 25/02/2020 al 24/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2020. Sección de Compras, División Administrativa Financiera	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

670	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
670	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,189.00
671	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
671	<b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
673	<b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
674	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> 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
	<b>83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
676	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
678	<b>41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
679	<b>58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
68	<b>77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO</b> 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. Auditoría Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
680	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
681	<b>96476621 QPAY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 35 rótulos para las oficinas de Información Pública del INTECAP, Según requisición	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	5,995.00

No. ME-00051-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.

P.V.C.

683	<b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIONES DE HELIOGRAFICAS BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND TAMAÑO A1, DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION No. DI-00036-2020 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	199	OTROS SERVICIOS	2,659.80
684	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal. Según Requisición DA-00323-2020 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
684	<b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal. Según Requisición DA-00323-2020 de la División Administrativa Financiera.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00
	<b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
687	Esquela, por el fallecimiento del Señor Mario Aníbal Herrera Lucas, Director de la Junta Directiva del INTECAP. Memorando No. ME-124-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
688	Compra de desinfectante de superficies, según Requisición DA-00304-2020 de la División Administrativa Financiera, Servicios Generales.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
690	Compra de bolígrafos, para la promoción de INTECAP. Según Requisición ME-00020-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,990.00
	<b>97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
693	MODIFICACIÓN DE VENTANAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00264-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,897.00
	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b>			
694	Adquisición de Licencias Power BI, las cuales serán utilizadas en la División de Planificación. Según Requisición DP-00012-2020.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,480.00
	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
695	Servicio de capacitación de Curso de Redacción de Informes Técnicos, realizado del 21 de julio al 27 de agosto 2020. Según Requisición DH-00108-2020.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	<b>13976842 BAMACA LOPEZ EDI EFRAIN</b>			
697	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00013-2020. Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
698	COMPRA DE BATERÍAS TIPO AA, AAA, C, D PARA FUNCIONAMIENTO DE APARATOS VARIOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00334-2020 DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,188.00
	<b>5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO</b>			
701	Adquisición de pantalla para notebook, marca Dell. Según Requisición AC-00008-2020 del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
	<b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b>			
702	Adquisición de cinturón porta herramientas, según Requisición DA-00267-2020 de Servicios Generales.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00

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				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00	
	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA				
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	
	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA				
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	541.80	
	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA				
704	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO LEGAL.		291	ÚTILES DE OFICINA	597.40	
	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA				
705	Servicio de capacitación a personal del INTECAP, "Buenas Prácticas Sanitarias en la Industria de Alimentos y Bebidas -Distintivo H Protocolo de Atención ante la Contingencia del COVID-19", Según Memorando No. DH-CP-652-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,772.00	
	37132954	CUADRES SOCIEDAD ANONIMA				
706	Participación en "Seminario de Competencias de Coaching y Marco Ético del Ejercicio", Según Memorando No. DH-CP-664-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.		199	OTROS SERVICIOS	24,960.00	
	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
707	Servicio de marca en EXPOCABLE 2020, Según Requisición ME-00059-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,160.00	
	65766407	COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES "DE OPERADORES DE TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA"R.L				
708	Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas correspondiente al mes de Septiembre 2020. Según Requisición DA-00346-2020.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,085.08	
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA				
709	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINAR ÁREAS DE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA SEGÚN REQUISICION DA-00328-2020, DE SERVICIOS GENERALES.		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,732.50	
	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES				
733	Adquisición de dos (2) mesas redondas para 4 personas para ser utilizadas en los salones de recepción de ofertas del edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00042-2020, Gerencia.		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,032.00	
	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>					
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		

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
	<b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO</b>			
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
	<b>37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.</b>			
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
	<b>37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.</b>			
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
	<b>37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.</b>			
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
	<b>20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>			
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
	<b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			

**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
	<b>45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>			
814	Servicios de capacitación de primeros auxilios y salud preventiva, para atender el plan de bienestar	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,612.00

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.

815	<b>17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA</b> 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
816	<b>17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA</b> 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
817	<b>17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA</b> 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
818	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> 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
819	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> 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
820	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>			

**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
823	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> 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
823	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> 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
823	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> 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
823	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> 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

83	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> Arrendamiento de Stand institucional para el evento EXPOMOTRIZ 2020 a realizarse los días: 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Según Requisición de materiales y servicios ME-00008-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	14,080.00
84	<b>78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b> Software para pruebas psicometricas para la medición de competencias para mejorar la calidad en la formación de los becados de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición DH-00017-2020 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,600.00
85	<b>9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00064-2020 DE SERVICIOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00
86	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	Adquisición de jabón tipo: Espuma; Uso: manos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00062-2020. Sección de Servicios Generales	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,387.50
90	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00063-2020 DE SERVICIOS	199 OTROS SERVICIOS	4,300.00
	<b>7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>		

**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
<b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> 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
<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

## SERVICIOS GENERALES.

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. REQUISICION No. DA-00125-2020. SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,018.36

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**

PAGO POR SERVICIO DE RADIO DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020. REQUISICION No. DA-00344-2020, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 1,684.80

**39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11200034****PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**Gestion de  
Gasto**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto  
contratado**

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-00116-2020, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

**39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

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

113 TELEFONÍA 3,369.60

**39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. 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**

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**

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****ENTIDAD 11200034**



<b>PROCESO</b> Gestion de Gasto	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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
	<b>16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Servicio de capacitación a personal del INTECAP, de formación en línea de formadores "Inicie y Mejore su Negocio", a desarrollarse en modalidad virtual en las fechas del 28/09 al 9/10/2020, según memorando No. DA-TE-98-2020, Jefatura Sección de Tesorería.	199	OTROS SERVICIOS	12,656.00
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			
	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
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>			
	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
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,904,918.74</b>

<b>PROCESO</b> Orden de Compra	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
	<b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
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

<b>ENTIDAD</b> Orden de Compra	<b>11200034</b> <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b> Descripción / Nit / Proveedor		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
432	Compra Directa No. 5-2020, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00

	rendimiento).			
433	<b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
448	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
574	<b>42501458 VALERO ROJAS FERNANDO</b> 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
616	<b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
617	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
65	<b>3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
682	<b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> <b>11200034</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
699	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> 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	<b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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-	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,064.70

2020. Unidad de Equipamiento

703	<b>6920446</b>	<b>CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		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
	<b>6392326</b>	<b>SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO**

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

907,141.21