

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 6
 FECHA : 7/09/2021
 HORA : 7:56.09
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE ORACLE Y SQL, SEGUN REQUISICION IT-00044-2021 Y MEMORANDO IT-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. 45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
1001	Impresión de diplomas y documentos a las diferentes Unidades de la Sede Central de INTECAP, Requisición No. DA-00312-2021 Departamento de Administración, División Administrativa Financiera. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,336.20
821	Compraventa de Cafetera percoladora, según requisición de materiales y servicios No. DA-00326-2021. Sección de Servicios Generales 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	990.00
822	Cuadernos de 100 hojas a full color, en tamaño de 5.5" de ancho x 8.5" de alto, tipo empastado impreso a full color tiro y retiro, para la promoción de la marca INTECAP. Según requisición ME-00037-2021 y Memorando No.ME-115-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,850.00
823	Servicio de lavado de chalecos, que son utilizados en eventos oficiales de la Institución. Según requisición ME-00059-2021 y Memorando No.ME-116-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. 28985125 INDUSTRIA DE LAVANDERIA , SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	760.00
824	Adquisición de tóner xerox para uso del Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según Requisición ME-00058-2021. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,080.00
825	Publicación de 1/2 página a full color, para la promoción Institucional en revista Agropecuraria - AGA-. Según requisición No.ME-00060-2021 y Memorando ME-117-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. 353809 ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
827	Servicio de digitalización de expedientes de la División de Recursos Humanos, según Requisición DH-00206-2021. 36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,804.00
828	Compra de tintas y tóner para uso del Departamento de Diseño e Infraestructura. Según Requisición DI-00016-2021. 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,617.00
829	Servicio de mantenimiento y limpieza de mobiliario de oficina del Depto. de Asesoría Legal, según requisición No. AL-00013-2021.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,525.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	Mantenimiento y reparación de ventanas ubicadas en diferentes áreas del Edificio Sede Central. Según requisición No. DA-00257-2021 y Memorando DAF-SG-132-2021 del Depto. Administrativo.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,651.20
	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL		
831	Licencias Power BI Pro suscripción anual, para la presentación de informes virtuales de la Div. de Planificación a las Jefaturas Regionales y alta Dirección. Según requisición No.DP-00013-2021 y Memorando DP-076-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,960.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA		
833	Pantalla de 15.6" HD para computadora portátil marca Dell Latitude 5580, serie No.4QF07H2. Según requisición No.DI-00030-2021 y Memorando DI-326-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER		
837	Participación personal designado a la capacitación Elaboración de Informes Ejecutivos, Según Requisición No. DH-00163-2021, Departamento Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,200.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
838	Pago de servicio de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "Fundamentos de Coaching Educativo", según requisición de materiales y servicios No. DH-00078-2021, memorando No. DH-CP-487-2021. Depto. De Bienestar Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,245.38
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
839	Pago de servicio de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios, "OKR+BSC Sistemas para la ejecución eficaz de la estrategia empresarial", según requisición de materiales y servicios No. DH-00136-2021. Depto. De Bienestar Capacitación y Desarrollo. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	23,400.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
840	Publicación de una página a full color, en el Directorio Empresarial 2021-2022 de la Cámara de Comercio de Guatemala, para presencia de marca institucional. Según requisición No.ME-00063-2021 y Memorando ME-120-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
841	Compraventa de Removedor de cera, según requisición de materiales y servicios No. DA-00334-2021. Sección de Servicios Generales	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,040.00
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
843	Participación de personal designado a capacitación en Interpretación y Presentación Ejecutivas y Efectivas de Alto Impacto, según requisición No. DH-00168-2021 Departamento Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
844	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA PERSONAL DEL INTECAP SEGUN REQUISICION DH-00142-2021, MEMORANDO DH-CP-488-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,875.00

RECURSOS HUMANOS.

845	105146242 PERSONAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION EN COMPETENCIAS DIGITALES SEGUN REQUISICION DH-00074-2021, MEMORANDO DH-CP-489-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
847	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 del edificio sede central, correspondiente al mes de Julio 2021. según requisición No.DA-00349-2021 y Memorando DAF-SG-145-2021 del Depto. Administrativo.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
849	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Bolígrafos láser y linterna con logotipo institucional para promoción de la marca INTECAP, Requisición No. ME-00066-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,407.50
850	16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA Llaveros para la para la promoción de la marca INTECAP, Requisición No. ME-00068-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500.00
851	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de transformador monofásico, según requisición de materiales y servicios No. GE-00079-2021. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
901	4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de emisión, firma y conservación Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de agosto 2021. Según Requisición DA-00354-2021.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
921	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Pulseras para la promoción de la marca INTECAP, Requisición No. ME-00067-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	233	PRENDAS DE VESTIR	22,500.00
942	19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA PAGO POR CAPACITACION EN EL TALLER "HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL" SEGUN REQUISICION DH-00185-2021, MEMORANDO DH-CP-494-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
943	6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH Servicio de capacitación en "Certificación Internacional Scrum Master Certified", realizada del 26 al 29 de julio de 2021 para personal designado. Según requisición No.DH-00190-2021 y Memorando DH-492-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	23,730.00

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
944	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION EN CURSO "ESTRATEGIAS DE FORMACION PARA CREAR APRENDIZAJES DE IMPACTO", SEGUN REQUISICION DH-00223-2021, MEMORANDO DH-CP-493-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,100.80
945	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Servicios técnicos para el desarrollo de actividades artísticas y recreativas, en atención a la actividad "Mañana Familiar", realizada el 08 de agosto de 2021. Según requisición No.DH-00208-2021 y Memorando DH-CP-496-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div.de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,228.80
946	73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION "COCINA AL VACIO Y BAJA TEMPERATURA" SEGUN REQUISICION DH-00167-2021, MEMORANDO DH-CP-495-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,750.00

947	37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en "Liderazgo y Coaching", realizado del 09 de junio al 12 de agosto de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00177-2021 y Memorando DH-CP-498-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
949	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO Pago de servicio de capacitación para el personal permanente y proveedores de servicios, "Indicadores de Gestión Diseño e Implementación", según requisición de materiales y servicios No. DH-00192-2021, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	17,550.00
950	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Infraestructura como servicio para plataforma de aulas virtuales institucional, correspondiente al período del 1 al 31 de julio del 2021. Según requisición No.IT-00039-2021 y Memorando IT-0125-2021 del Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,999.00
951	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
951	6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	44.00
951	6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	232	ACABADOS TEXTILES	45.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
951	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General. 6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
951	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General. 6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.00
951	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General. 6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,561.00
951	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General. 6737803 BARRERA GONZALEZ SANTIAGO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,780.00
988	Pago de servicio de suscripción al "Periódico", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00020-2021. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	510.00
989	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00072-2021. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
990	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación de fontanería y plomería. Según Requisición DA-00311-2021. 41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,655.00

991	PAGO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO A PERSONAL DESIGNADO EN SEMINARIO "ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO" SEGUN REQUISICION DH-00204-2021, MEMORANDO DH-CP-529-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11,865.00
992	Pago de transporte de personas por medio terrestre, según requisición de materiales y servicios No. DH-00222-2021. División de Recursos Humanos 6894070 MURALLES HERNANDEZ BYRON JOAQUIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
993	Herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web, según requisición No.ME-00061-2021 y Memorando ME-119-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación. 96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,328.20
994	Adquisición de tóner para uso de la Unidad de Transporte. Según Requisición DA-00367-2021. 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,166.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	Servicio de capacitación al personal designado en "Diplomado de Gestión y Dirección de Alto Desempeño", realizado del 05 al 19 de agosto de 2021. Según requisición No.DH-00198-2021 y Memorando DH-CP-493-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. 103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
997	Compraventa de pintura de tráfico, según requisición de materiales y servicios No. DA-00368-2021. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,847.70
998	Servicio de capacitación en "Certificación HR Analytics, Análisis, Mindset y Visualización" realizado del 29 de junio al 19 de agosto 2021, para personal designado. Requisición DH-00171-2021 y Memorando DH-CP-535-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
999	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS A1 DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE CAPACITACION DE TOTONICAPAN Y HUEHUETENANGO SEGUN REQUISICION DI-00034-2021 Y MEMORANDO DI-354-2021 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,707.56
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2021 AL 10/08/2021. REQUISICION No. DA-00366-2021, SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,705.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/07/2021 AL 10/08/2021. REQUISICION No. DA-00365-2021, SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,785.65
	Regularización de comisión correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjeta de Crédito y/o Débito. mes de julio de 2021, según Memorando No. DA-PT-117-2021, Sección de Presupuesto. 89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	971.48

ANONIMA

Regularización de comisión correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjeta de Crédito y/o Débito. mes de junio de 2021, según Memorando No. DA-PT-094-2021, Sección de Presupuesto.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 935.88

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 13600416 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 8,477.60

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO

603,293.06

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

832 Compra Directa No. C-24-2021, Pauta de spots de televisión y locación para presencia de marca, Requisición No. P-ME-00026-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 88,999.92

31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

88,999.92

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008