

**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 5  
 FECHA : 5/01/2022  
 HORA : 8:56.11  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	PAGO DE ENMARCADO DE PERGAMINOS SEGUN REQUISICION ME-00084-2021, MEMORANDO ME-191-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,574.40
1511	Participación del personal designado a la "Certificación Profesional en Ventas en Entornos Digitales", realizado del 05 de agosto al 12 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-806-2021 y Expediente No. DH-00191-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,975.21
1512	Sticker de señalización para las diferentes áreas del Edificio de Sede Central. Según Requisición DA-00530-2021 de la División Administrativa Financiera. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,566.40
1513	RECONOCIMIENTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS DE INNOVACIÓN, AKNALEB E IDEATÓN 2021, REQUISICIÓN No. ME-00102-2021 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00
1515	Servicio de impresión de 3 reconocimientos elaborados en pergamino con medida de 12X18 pulgadas cada uno, Según Memorando No. ME-188-2021 y Expediente No. ME-00083-2021 del Departamento de Mercadeo. <b>49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,725.00
1516	Impresión de calendarios año 2022 en dos diseños (25,000 diseño general y 10,000 diseño servicios empresariales), según Requisición ME-2A-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
1517	Pago de servicio de impresión en lonas y back panel, según requisición de materiales y servicios No. ME-00103-2021, memorando No. ME-189-2021. Departamento de Mercadeo y comunicación <b>98527533 NIGHT PRINTING GT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,194.21
1557	Adquisición de extractores de olores para uso en sanitario de edificio Sede Central, según Requisición GE-00133-2021 Gerencia. <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,960.00
1558	Compraventa e instalación de variador de frecuencia, según requisición de materiales y servicios No. GE-00146-2021. Unidad de Equipamiento <b>61733423 PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00

ENTIDAD **11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
1576	Por participación del personal designado al Programa de Certificación en Competencias Contables, realizado del 09 de agosto al 19 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-819-2021 y Expediente No. DH-00202-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	9,600.00
	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>			
1577	Participación del personal designado a la conferencia Transformación Personal por la Confianza, Requisición No. DH-00321-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,920.00
	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1578	Capacitación del personal designado a la conferencia El Liderazgo Brain-Frendly, Requisición No. DH-00322-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,870.00
	<b>52794377 PEOPLE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1580	Por participación del personal designado a la Certificación en Salario Emocional Nivel 2, realizado del 04 al 25 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-818-2021 y Expediente No. DH-00255-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	10,140.00
	<b>6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH</b>			
1582	Pago de suscripción "Diario de Centro America", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AL-00017-2021. Departamento Asesoría Legal	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
1583	PAGO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00541-2021, MEMORANDO DAF-SG-201-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
1587	Servicio de producción de videos, que incluye: creación de identidad visual, conceptualización, musicalización, animación para introducción y finalización de evento, edición de 5 videos, Pieza Maestra de video secuenciado para proyección en pantalla led, Requisición No. ME-00106-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,500.00
	<b>1196703K TORRES CARPIO BYRON RODOLFO</b>			
1590	Compra de alfombras para oficinas según Requisición DA-00500-2021 de la División Administrativa Financiera.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,800.00
	<b>4484029 OQUENDO-LIRA Y CIA LTDA.</b>			

**ENTIDAD 11200034**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	
1591	Pago de servicios de monitoreo, soporte y administración de tecnología de Oracle y SQL durante los meses de septiembre a diciembre 2021. Según Memorando No. IT-176-2021 del Departamento de Informática.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
	<b>45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1593	PAGO POR CERTIFICACION INTERNACIONAL "SCRUM MASTER CERTIFIED" SEGUN REQUISICION DH-00285-2021, MEMORANDO DH-CP-864-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	23,730.00
	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1594	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL DESIGNADO EN CURSO "INNOVA MANAGEMENT 2021" SEGUN REQUISICION DH-00327-2021, MEMORANDO DH-CP-863-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
1597	Servicio de interpretación simultánea al inglés y portugués para foros y seminarios de las WorldSkills Américas Guatemala 2021, Requisición No. DH-00338-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,781.20
	<b>3229300 MORALES CORDON MEYRAN MAHALI</b>			
1598	Participación del personal personal designado al programa de Certificación de Auditores Internos Basados en ISO 45001:2018, Requisición No. DH-00300-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	18,810.00
	<b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>			
1599	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos electrónicos tributarios correspondiente al mes de diciembre de 2021. Según Requisición DA-00547-2021 de la División Administrativa Financiera	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	590.38
	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1600	Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Competencia Digitales 2", según requisición de materiales y servicios No. DH-00217-2021, memorando No. DH-CP-862-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>			
1601	Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Desarrollando el Potencial de la Comunidad Educativa", según requisición de materiales y servicios No. DH-00279-2021, memorando No. DH-CP-861-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,192.40
	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>			
1602	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL DESIGNADO EN "LIDERAZGO Y COACHING" SEGUN REQUISICION DH-00333-2021, MEMORANDO DH-CP-868-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,750.00
	<b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</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>
1603	Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 de la Sede Central, correspondiente al mes de diciembre 2021, según expediente No. DA-00543-2021 y Memorando DAF-SG-212-2021 de la Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
1604	Por consultas nutricionales realizadas del 09 de septiembre al 03 de diciembre 2021, según memorando No. DH-CP-868-2021 y Expediente No. DH-00335-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,600.00
	<b>109035615 ALFAREROS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
1605	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA SEGUN REQUISICION DH-00334-2021, MEMORANDO DH-CP-873-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,625.00
	<b>105146242 PERSONAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1607	Servicio de renovación de soporte y mantenimiento de Licencias BIZAGI, según Requisición DA-00554-2021 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,700.00
	<b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b>			
1608	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA SEGUN REQUISICION ME-00107-2021, MEMORANDO ME-205-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00

1614	<b>22942580</b>	<b>MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN</b>	Consulta tributaria especifica sobre el tratamiento aplicable a los servicios recibidos por personas extranjeras dentro y fuera de Guatemala. Según requisición DA-00402-2021 de la División Administrativa Financiera.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,600.00
1618	<b>27008282</b>	<b>DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por publicación de Acuerdo Gubernativo 248-2021, correspondiente al presupuesto de ingresos y egresos de INTECAP para el ejercicio fiscal 2022. Según Requisición DA-00557-2021.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

FACTURA Y REQUISICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CAMAMNTULUL CORRESPINDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 DEL CENTRO SANTA LUCIA,REQUISICION No. CSL-00895-2021.

113 TELEFONÍA 250.00

**74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/11/2021 AL 10/12/2021.

113 TELEFONÍA 7,393.00

**ENTIDAD 11200034**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**  
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA REGION CENTRAL, PERIODO DEL 11/11 AL 10/12/2021. REQUISICION No. 1CE-00476-2021.

113 TELEFONÍA 4,575.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**  
PAGO POR SERVICIO DE RADIOS PTT AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/11 AL 10/12/2021. REQUISICION No. DA-00551-2021, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,705.00

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD 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 noviembre de 2021, según Memorando No. DA-PT-186-2021, Sección de Presupuesto.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1,684.97

**89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de agua potable para el Centro de Capacitación Guatemala 4. Requisición No. CG4-00330-2021.

112 AGUA 5,861.85

**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**  
Servicio de energía eléctrica que se utiliza en la Delegación de Chimaltenango al 02/12/2021. Requisición No. DCH-00165-2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,418.00

**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**  
Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP correspondiente al mes de diciembre 2021. Requisición No, DA-00553-2021, Servicios Generales.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 1,650.00

**5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**  
Servicio de extracción de basura en el edificio Centro Sede de INTECAP correspondiente al mes de noviembre 2021. Requisición No. DA-00539-2021, Servicios Generales.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 1,650.00

**5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**  
Servicio de telefonía móvil de la División Regional Oriente del período del 11/11/2021 al 10/12/2021.

113 TELEFONÍA 1,700.00

10/12/2021. Según Requisición 1OR-00257-2021

**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio de teléfono utilizado en el Centro de Capacitación CETEC. Requisición No. CTC-00501-2021.

113

TELEFONÍA

477.00

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Servicio telefónico de la línea 7839-5556 que se utiliza en la Delegación de Chimaltenango al 16/11/2021. Requisición No. DCH-00166-2021.

113

TELEFONÍA

59.96

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. REQUISICION No. DA-00537-2021, SERVICIOS GENERALES.

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

4,238.80

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

**ENTIDAD 11200034**

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

**TOTAL POR PROCESO**

464,590.28

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
1518	Compra Directa No. C-43-2021, Servicio de producción, montaje y desmontaje del evento Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" 2021. Según Requisición P-ME-00028-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,500.00
	<b>51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1544	Compra Directa No. C-42-2021 ampliación por cuatro (4) meses del plazo de servicio de la infraestructura como servicio para el sitio web de la plataforma de Aulas Virtuales Institucional, Requisición No. P-IT-00059-2021 Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	71,996.00
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				161,496.00