

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 : 3/03/2021
 HORA : 11:45.41
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ACUERDO GUBERNATIVO 235-2020, EL CUAL CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE INTECAP EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN REQUISICION DA-00004-2021 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
10	Pago de servicio de suscripción al Periódico Moneda, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-0001-2021. División de Planificación 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Pago de mantenimiento preventivo a drenajes y artefactos sanitarios del Edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00052-2021. Sección de Servicios Generales 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,600.00
102	Compraventa de aromatizante y desodorante ambiental, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00039-2021. Servicios Generales 69738033 AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,700.00
104	Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 del edificio sede central, correspondiente al mes de Enero 2021. Requisición No.DA-00057-2021 Memorando No. DAF-SG-015-2021, de Servicios Generales de la División Administrativa Financiera. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
107	Servicio de mantenimiento e instalación de zócalo en sanitarios de los diferentes niveles del edificio sede central. Requisición No.DA-00049-2021 de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera. 72888504 MUCÍA CHIRIX MARÍA MAGDALENA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,450.00
108	Aromatizante ambiental y desinfectante bacteriostático para uso en sanitarios del edificio sede central. Requisición DA-00040-2021 de Servicios Generales de la División Administrativa Financiera. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,840.00
110	Servicio de capacitación "Coaching Gerencial con enfoque a vencer creencias limitantes", 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00

realizado el 16 de enero de 2021, para personal designado. Según Memorando No.DH-CP-39-2021 y Requisición DH-00018-2021 de la División de Recursos Humanos.

111	94983151 AAC CORP SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fotocopias digitales del Cronograma de trabajo para la construcción del Centro de Capacitación El Progreso. Requisición No.DI-00005-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	95.00
112	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fotocopias en blanco y negro de juego completo de Planos hidrosanitarios del Centro de capacitación Villa Nueva, para gestión en el Ministerio de Salud. Requisición No.DI-00004-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	870.00
113	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00001-2021. Departamento de Auditoría Interna	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
114	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00076-2021. Sección de Compras	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
115	Publicación en Revista "Mundo Comercial" de Cámara Comercio de Guatemala, versión digital. Según Memorando No. ME-13-2021	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,670.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
116	Por servicio de emisión y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de febrero 2021. Según Requisición DA-00065-2021 de la Div. Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,955.97
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
117	Café molido sabor clásico, para consumo del personal interno en la Sede central. Según requisición No. DA-00044-2021 de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA			
119	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION CORPORAL, SEGUN REQUISICION DA-00062-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00
	77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO			
143	Azúcar blanca para uso en la cafetería y del personal interno en la sede central. Requisición DA-00068-2021 de Servicios Generales de la División Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
156	Servicio de mantenimiento y limpieza de impresoras, según requisición No.DI-00003-2021 y Memorando DI-51-2021 del Departamento de Diseño e Infraestructura.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,480.00
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
163	Renovación de 9 licencias del sistema Bizagi 2021, programa de administración de procesos para el Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica, según requisición de materiales y servicios No. DP-00004-2021, División de Planificación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,997.59
	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO			
164	Infraestructura como servicio de la Plataforma de Aulas Virtuales Institucional, correspondiente al período del 01/01/2021 al 14/02/2021. Según Requisición No.IT-00009-2021 y Memorando No.IT-027-2021 del Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.00
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
166	Compra de tinta HP, para uso de la División de Planificación, según Requisición DP-00003-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00

167	18231128	SISNEROS ROMAN LESLIE YANIRA	Compra de tintas Epson para uso de la División de Planificación según Requisición DP-00003-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00
	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
168	Compra de tóner Lexmark para uso de la División de Planificación, según Requisición DP-00003-2021.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,522.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
169	Servicio de impresión de materiales diversos para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP. Según Memorando No. DA-SR-03-2021.			122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
170	Servicio de fotocopias de planos digitales para trámite de COST del Centro de Capacitación Guatemala 2. Según requisición No.DI-00006-2021 y Memorando DI-73-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.			199	OTROS SERVICIOS	255.00
	34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA				
171	Servicio de fotocopias de planos A1 de electricidad, datos y AIC del Proyecto Centro de Capacitación Totonicapán. Según requisición No.DI-00007-2021 y Memorando DI-75-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.			199	OTROS SERVICIOS	1,080.00
	34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA				
172	Publicación de esquila por fallecimiento del Señor Pedro Viteri Arriola. Según requisición No.ME-00004-2021 y Memorando No.ME-21-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.			121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
2	PAGO DEL VALOR CARGO FIJO DEL CONTADOR NUMERO 60002253 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00009-2021, MEMORANDO DAF-SG-003-2021 DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO.			112	AGUA	33.43
	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
5	Servicio de consulta del programa de Leyes. Según Requisición IT-00001-2021 del Departamento de Informática.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA				
7	Servicio de capacitación de "Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos" realizado del 12 de enero 2021. Según Memorando No. DH-CP-18-2021 Depto. de Bienestar Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,310.00
	97014370	METAMORFOSIS SOCIEDAD ANONIMA				
71	Servicio de capacitación sobre Innovación en la metodología de "Seis sombreros para pensar". Según Memorando No. DH-CP-19-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
	108763439	BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA				
73	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de enero 2021. Requisición DA-00012-2021.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.05
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado

Compras			Compras
74	Servicio de acceso a publicación de plazas y base de currícula período de: 07 de febrero 2021 al 06 de febrero 2022. Según Requisición DH-00007-2021 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 23,363.00
	12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
75	Servicio de alojamiento para página de capacitación de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición IT-00002-2021 del Departamento de Informática.	113	TELEFONÍA 23,424.80
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
76	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-00005-2021, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,032.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
89	Mantenimiento y reparación a ventilador de extractor de aire, ubicado en el sanitario de hombres de la planta baja del edificio sede central. Requisición No. DA-00027-2021 de Servicios Generales.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,750.00
	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO		
90	Compra de tóner HP, para uso del Departamento de Asesoría Legal Según Requisición AL-00002-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,588.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
91	Compra de tóner Lexmark, para uso del Departamento de Asesoría Legal según Requisición AL-00002-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,326.25
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
93	Mámpara de 2.44 x 0.61mts. de material acrílico, para el área de secretaría del Depto. de Mercadeo y Comunicación. Según requisición DA-00047-2021 de Servicios Generales.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,800.00
	43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA		
95	Servicio de mantenimiento a rótulo de INTECAP medidas de 3.10mts. largo x 1.10mts. de ancho, ubicado en planta baja del edificio sede central, desmontaje, limpieza y cambio de luces tipo pastilla.	199	OTROS SERVICIOS 4,300.00
	58817603 VALIENTE MENDEZ FELIX LEONEL		
97	Cambio de radiador a camioneta Toyota Prado placas P-644FSQ. Según Requisición DA-00053-2021 de la División Administrativa Financiera.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 439.36
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
97	Cambio de radiador a camioneta Toyota Prado placas P-644FSQ. Según Requisición DA-00053-2021 de la División Administrativa Financiera.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 6,985.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA 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, PERIODO DEL 11/01/2021 AL 10/02/2021. REQUISICION No. DA-00081-2021, SERVICIOS GENERALES.

113

TELEFONÍA

3,705.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 11/01/2021 AL 10/02/2021.

113

TELEFONÍA

6,745.00

REQUISICION No. DA-00080-2021, SERVICIOS GENERALES.

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Regularización nota de débito No.30017 del 24/02/2021, por gastos bancarios de transferencia electrónica, en el programa beca "Construir un turismo sostenible, responsable e inclusivo post COVID-19", modalidad virtual del 15/02/2021 al 12/03/2021. Memorando No.DA-TE-11-2021 Sección de Tesorería.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 63.17

320587 BANCO DE GUATEMALA

Regularización nota de débito No.30017 del 24/02/2021, por participación de instructores en programa beca "Construir un turismo sostenible, responsable e inclusivo post COVID-19", en modalidad virtual del 15/02/2021 al 12/03/2021. Según Memorando No.DA-TE-11-2021 Sección de Tesorería.

199 OTROS SERVICIOS 12,730.50

320587 BANCO DE GUATEMALA

Servicio de alcantarillado y cargo fijo del contador No.13600416 del Edificio sede central, correspondiente al mes de Diciembre del 2020. Requisición No. DA-00019-2021 Servicios Generales.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,238.23

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Servicio de extracción de basura del Edificio Sede Central de INTECAP, correspondiente al mes de enero 2,021. Requisición No. DA-00046-2021, Servicios Generales.

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

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

Servicio de radios PTT utilizados en la Sede Central de INTECAP, correspondiente al período del 11/12/2020 al 10/01/2021. Según Requisición DA-00022-2021 Servicios General.

113 TELEFONÍA 3,705.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 11/12/2020 AL 10/01/2021. REQUISICION No. DA-00021-2021, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 6,750.35

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

322,733.55

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)
ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	Compra Directa No. 6-2020, servicio de mantenimiento de jardines del edificio Sede Central de INTECAP, correspondiente a los meses de enero a junio 2021. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00
9	Compra Directa No. C-29-2020, Servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00036-2020. Departamento de Informática	113 TELEFONÍA	39,607.19
96	Compra Directa No. C-2-2021, Contratación de servicios de impresión materiales y diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según REQ. P-DA-00038-2021. Departamento Administrativo. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,280.00

TOTAL POR PROCESO

143,887.19