

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 : 3/08/2021
 HORA : 13:30.15
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	Servicio de divulgación e información en medios digitales en el Tour Online y Congreso de la Calidad 2021. Según Requisición ME-00033-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
698	Tubo led con radar para uso en la iluminación del área de gradas, en los diferentes niveles del Edificio sede central. Según requisición DA-00248-2021 de la Sección de Servicios Generales. 101901798 ILUMINAME SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00
700	Compra de desinfectante según Requisición DA-00287-2021 de Servicios Generales de la División Administrativa Financiera. 41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,700.00
701	Compraventa de silicon sellador y impermeabilizante para techo, según requisición de materiales y servicios No. DA-00139-2021. Sección de Servicios Generales 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,033.55
703	Servicios técnicos para el desarrollo de actividades recreativas en bingo virtual, realizado el 17 de junio de 2021. Según requisición No.DH-00125-2021 y Memorando DH-CP-384-2021 de la División de Recursos Humanos. 106324101 MEDIA GLITCH SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
705	Compraventa de baterías, según requisición de materiales y servicios No. DA-00284-2021. Sección de Servicios Generales 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,400.00

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Compraventa de impresora multifuncional, según requisición de materiales y servicios No. GE-0031-2021. Unidad de Equipamiento 81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,499.00
707	Pago de Mantenimiento mensual del aire acondicionado del Data Center Institucional, según requisición de materiales y servicios No. IT-00038-2021. Departamento de Informática 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
708	Participación de personal designado a Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -NICSP-. según requisición DH-00087-2021 de la División de Recursos ..	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

Humanos.

709	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Servicio de capacitación en el taller "Embajador Estratégico", realizado del 10 de junio al 08 de julio de 2021 para personal designado. Según requisición DH-00133-2021 y Memorando DH-CP-390-2021 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	22,417.20
710	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL CURSO DE MANEJO E INTERPRETACION DE INDICADORES, SEGUN REQUISICION DH-00095-2021, MEMORANDO DH-CP-394-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
711	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Pago de participación del personal designado al taller "Potenciando Nuestras Fortalezas" según Requisición DH-00145-2021.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,635.00
712	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL CURSO HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE DATOS, SEGUN REQUISICION DH-00121-2021, MEMORANDO DH-CP-395-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
713	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al mes de Julio 2021. Según requisición No.DA-00307-2021 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
714	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de moderación y conducción para el evento de Inauguración del Centro de Capacitación Villa Nueva, el cual se llevará a cabo el 20/07/2021. Según requisición No.ME-00049-2021 y Memorando ME-099-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,560.00
715	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA 100 Kits promocionales, 22 banners y 6 mantas que servirán para la promoción e imagen de la marca en el evento, WorldSkills INTECAP. Según requisición No.ME-00050-2021 y Memorando ME-098-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,240.00

105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
716	Adquisición de café para consumo del personal interno de Sede Central del INTECAP. Según Requisición DA-00299-2021 de la Div. Administrativa Financiera.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
717	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en "Elaboración y Presentaciones de Alto Impacto", realizado el 05 de julio 2021, para personal designado. Según requisición DH-00173-2021 y Memorando DH-CP-392-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,480.00
718	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de oasis, según requisición de materiales y servicios No. GE-00071-2021. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,250.00
719	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA Servicio de montaje para el evento de inauguración del Centro de Capacitación Villa Nueva, según Requisición ME-00051-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00
721	51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA Pago de Aplicación de impermeabilizante en techo del octavo nivel de Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00156-2021. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,855.80
	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA			

722	Pago de Fotocopias A1 entregar a Jefe de Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-00021-2021, memorando No. DI-297-2021. Departamento De Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	9,402.10
	109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA			
723	Publicación de esquila por el fallecimiento del Sr. Arnoldo Chúa Payeras, Trabajador de INTECAP. Según requisición ME-00052-2021 y Memorando No.ME-101-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
724	Servicio de atención y protocolo para inauguración del Centro de Capacitación de Villa Nueva. Según Requisición ME-00053-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	38933357 ORTEGA TOBIAS DE MAZARIEGOS LUZ AMANDA			
726	Servicio de capacitación "Técnicas de coaching empresarial" según Requisición DH-00150-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO			
729	Pago de Fotocopias de planos A1 para trámite de licencia ambiental Tonicapán, según requisición de materiales de servicios No. DI-00023-2021. Departamento De Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	5,456.35
	109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
730	Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 de la sede central, correspondiente al mes de Junio 2021. Según requisición DA-00315-2021 y Memorando No.DAF-SG-124-2021 de la Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
732	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
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	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
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	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
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.00
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,561.00
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
732	Servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Montacargas marca Toyota, Modelo 426FG25, 1996. Según Requisición DA-00309-2021 de Bodega General.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,780.00
	93256671 CORPORACION APS, SOCIEDAD ANONIMA			
796	Pago de servicio de Fotocopias A1 Programa Final proyecto Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-00024-2021. Departamento De Diseño E Infraestructura	199	OTROS SERVICIOS	85.00

797	109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de tintas y tóner para uso del Departamento de Auditoría Interna. Según Requisición Al-00003-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,710.25
798	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION EN REDACCION Y ORTOGRAFIA SEGUN REQUISICION DH-00169-2021, MEMORANDO DH-CP-452-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,795.00
	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
799	PAGO DE COMPRA DE DOCKING STATION UNIVERSAL MARCA LENOVO SEGUN REQUISICION DH-00193-2021, MEMORANDO DH-CP-454-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,840.00
800	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de mochilas para computadoras portátiles para el evento Congreso Internacional de Instructores de la Institución, Requisición No. ME-00055-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,375.00
801	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios "Peinado y Alisados", según requisición de materiales y servicios No. DH-00127-2021, memorando No. DH-CP-449-2021. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
802	84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación para personal permanente y proveedores de servicios "Marketing digital", según requisición de materiales y servicios No. DH-00153-2021, memorando No. DH-CP-451-2021. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,800.00
810	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Servicio de capacitación en el curso "Técnicas de comunicación a distancia", realizado del 5 al 9 de julio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00152-2021 y Memorando DH-CP-445-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,440.00
811	12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en el curso "Comunicación asertiva y lenguaje no verbal", realizado del 5 al 9 de julio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00149-2021 y Memorando DH-CP-446-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
812	12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en el curso "Manejo integrado del cultivo del cacao", realizado del 11 de mayo al 29 de junio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00108-2021 y Memorando DH-CP-450-2021 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	18,962.00
813	77496043 CCIPPP, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en el curso "Auditoría interna basada en riesgos", realizado del 22 de junio al 15 de julio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00154-2021 y Memorando DH-CP-453-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
814	22470875 RSM GUATEMALA BPO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación en el curso "Desarrollo Humano y Profesional para Facilitadores", realizado del 5 al 9 de julio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00151-2021 y Memorando DH-CP-444-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
815	Derecho del uso de software "Aplicación Nutricomu", para colaboradores dentro del programa nutricional 2021. Según requisición No.DH-00176-2021 y Memorando DH-CP-464-2021 de la Div. de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	109035615 ALFAREROS - SOCIEDAD ANÓNIMA			
816	Compraventa de tanques hidroneumáticos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00068-2021. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,560.00
	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
818	Publicación de esquila por el fallecimiento del Ing. Rayner Alessandro Chang Mejía, trabajador de esta Institución, según requisición No.ME-00057-2021 y Memorando ME-112-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
820	Servicio de configuración del sistema biométrico de acceso a Gerencia General, para registro de marcaje electrónico de huellas, control numérico y mantenimiento del equipo. Según requisición No.DA-00264-2021 y Memorando DAF-SG-128-2021 de la Sección de Servicios Generales.	199	OTROS SERVICIOS	600.00
	69709378 GRUPO SISCOM, SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE RADIO DIGITALES PTT, UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, COMPRENDIDO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021. REQUISICION No. DA-00313-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL TIGO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021. REQUISICION No. DA-00314-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	6,745.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Valor por cargo fijo y alcantarillado al contador No. 13600416 situado en el edificio Sede Central, correspondiente al mes de junio/2021. Requisición No. DA-00002-2021, Servicios Generales.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
TOTAL POR PROCESO				521,595.16

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
697	Compra Directa No.C-18-2021, derecho de actualizaciones y soporte técnico de la herramienta informática de biblioteca. Según requisición No. P-IT-00046-2021 del Depto. de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,718.78
	2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA			
725	Compra Directa No. C-20-2021, Mantenimiento de la red de datos y seguridad del Centro de Capacitación Guatemala 2 Monto, SEGUN REQUISICION P-IT-00048-2021 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	71,600.00

728	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Compra Directa No. C-21-2021, Confección de uniformes para personal de la institución, Requisición No. P-DH-00627-2021 División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	89,864.00
809	3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA Compra Directa No. C-22-2021, Infraestructura como Servicio para Aulas Virtuales, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00049-2021. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	71,996.00
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				282,178.78

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008