

**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 : 8/07/2021  
 HORA : 12:09.13  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	Pago de suscripción Revista digital The Economist, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00009-2021. División de Planificación <b>96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,948.00
563	Pago de mantenimiento y reparación a portón de metal tipo reja ubicada en área de bombas sumergible a orilla de calle del edificio Sede Central de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00221-2021. Sección de Servicios Generales <b>105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,850.00
565	Chapas, colgadores y pasadores para uso en el mantenimiento del edificio sede central, según requisición No.DA-00128-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,380.00
566	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00130-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,395.10
567	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00131-2021, DH-00132-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,066.30
569	Escáner con tecnología CMOS/CIS a dos caras, alimentador automático de documentos, para uso de Gerencia y Unidad de Equipamiento, según requisición No. GE-00054-2021de la Unidad de Equipamiento. <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,060.00
570	Compraventa de unidad estado solido y memoria Ram, según requisición de materiales y servicios No. DT-00007-2021. División Técnica <b>81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,764.00
571	Compraventa de estado solido y batería para laptop, según requisición de materiales y servicios No. DT-00007-2021. División Técnica <b>5923166 QUIÑONEZ PAIZ LUIS FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,580.00
572	Compraventa de tanque hidroneumático y bomba de agua, según requisición de materiales y servicios No. GE-00052-2021. Unidad de Equipamiento <b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,450.00
573	Banderas de exterior con logotipo de Guatemala e INTECAP, para uso en el edificio Sede Central. Según requisición DA-00113-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,980.00

575	Brazaletes de silicón que seran utilizados para la promoción del INTECAP, Según requisición No. ME-00032-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
	<b>81260474      UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD                      11200034**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
580	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION DEL INTECAP SEGUN REQUISICION DH-00057-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00
	<b>88178676      FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
581	Impresora plotter de 24 pulgadas con funciones de impresión, copia y escaneado, para uso del Departamento de Diseño e Infraestructura. Según requisición No.GE-00055-2021 de la Unidad de Equipamiento.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,679.00
	<b>70916799      AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
582	Lámpara panel led de 2x2 y 2x4 pies, para uso en el mantenimiento de las instalaciones del edificio Sede Central. Según requisición No. DA-00242-2021 de la Sección de Servicios Generales.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,567.60
	<b>98607154      ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
583	Bolsa deportiva tipo mochila para promoción de la marca INTECAP, según requisición No.ME-00035-2021 y Memorando No. ME-073-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,900.00
	<b>9497021      REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
585	Publicación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2020. Según Memorando No. DA-PT-084-2021 de la Sección de Presupuesto.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,401.60
	<b>57313008      DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
588	Servicio de mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 del edificio sede central, correspondiente al mes de mayo 2021. Según requisición No.DA-00255-2021 y Memorando No.DAF-SG-099-2021 de la Sección de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	<b>37345974      ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
589	Abrillantador de pisos para uso en el mantenimiento de los diferentes pisos del edificio sede central. Según requisición No.DA-00220-2021 de la Sección de Servicios Generales de la Div. Administrativa Financiera.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,380.00
	<b>75265508      CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
606	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00171-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,725.00
	<b>8221790      PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO</b>			
607	Adquisición de vasos acrílicos con logotipo impreso a un color, con tapadera y pajilla, para uso en la promoción de la marca INTECAP. Según requisición No.ME-00036-2021 y Memorando No. ME-074-2021 del Depto. de Mercadeo y Comunicación.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	23,192.00
	<b>19720343      SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>			

**ENTIDAD                      11200034**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
608	Servicio de capacitación sobre "Sanitización de áreas de trabajo", realizado del 06 de mayo al 04	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,772.00

de junio de 2021 para personal designado. Según requisición No. DH-00101-2021 y Memorando No. DH-CP-308-2021 de la División de Recursos Humanos.

614	<b>109766776 SINRIESGO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de fotocopias de planos A1 y digitales para el COST del proyecto del Centro de Capacitación de Santa Lucía Cotzumalguapa. Según requisición No. DI-00017-2021 y Memorando No. DI-259-2021 del Depto. de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	1,329.96
615	<b>109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO DE MANTENIMIENTO Y READECUACION DE AREA DE SANITARIOS SOTANO DOS SEGUN REQUISICION DA-00258-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,250.00
617	<b>108080307 WENDY MARINA HERNÁNDEZ GIRÓN/CHRISTIAN ENRIQUE HERNÁNDEZ MORALES - COPROPIEDAD ARQUIDECO</b> Tóner color negro para impresora Lexmark, para uso en la División Administrativa Financiera según requisición No.DA-00247-2021.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,980.00
620	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado del Data Center Institucional, correspondiente al mes de Mayo 2021. Según requisición No.IT-00031-2021 del Depto. de Informática.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
621	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compraventa de tope para puerta, según requisición de materiales y servicios No. DA-00265-2021. Sección de Servicios Generales.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00
622	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8GB DE ACRILICO, LOGO INTECAP EN CRYSTAL, CAJA DE METAL CON LOGO IMPRESO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA INTECAP, REQUISICIÓN No. ME-00041-2021 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,108.00
678	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b> COMPRA DE MAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00277-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,815.00
683	<b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Rótulos de Misión y Visión de Intecap, en acrílico de 60 x 60 cms. a full color. Según requisición No. AC-00004-2021 del Depto. de Aseguramiento de la Calidad.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
684	<b>2350564 FRANCO RAMIREZ DANIEL</b> Servicio de alojamiento por seis meses para página web de capacitación de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición IT-00034-2021.	113	TELEFONÍA	18,210.70
	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
685	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00012-2021. División de Planificación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
686	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación para formación de auditores. Según Requisición SCE-102-2021 del Departamento de Servicios Empresariales de la Div. Región Central.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,961.25
688	<b>41366387 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA DEL VESTUARIO Y TEXTILES - VESTEX</b> Servicio de capacitación de "Técnicas y protocolos de comunicación no verbal", según Requisición DH-00116-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,200.00
689	<b>12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios,	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06

correspondiente al mes de Junio 2021, según requisición No.DA-00278-2021.

690	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación en el curso de "Introducción al modelo del salario emocional", realizado del 18 al 29 de junio de 2021, para personal designado. Según requisición No.DH-00134-2021 y Memorando No.DH-CP-363-2021 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
692	<b>6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH</b> Servicio de capacitación en el "XVII Congreso de Belleza Total", realizado el 20 y 21 de junio de 2021 para personal designado. Según requisición DH-00159-2021 y Memorando DH-CP-368-2021 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,009.60
	<b>26955849 COMPLEMENTOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS PTT UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021. REQUISICION No. DA-00276-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización de comisión correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjeta de Crédito y/o Débito. mes de mayo de 2021, según Memorando No. DA-PT-081-2021, Sección de Presupuesto.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	622.25
	<b>89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021. REQUISICION No. DA-00272-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	6,745.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR DE AGUA No. 13600416 SITUADO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. REQUISICION No. DA-00252-2021, SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			

**TOTAL POR PROCESO 439,772.27**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
574	Compra Directa No. C-13-2021, Compraventa de prensas de banco destinados para el Centro de Capacitación Villa Nueva. Según requisición No. P-GE-00453-2021 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,995.00
	<b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
577	Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	1,320.00

	de los diferentes Centros de Capacitación. REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.		Y DE LABORATORIO	
578	<b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación, REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,750.00
579	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-12-2021, adquisición de equipo médico destinado para las clínicas medicas de los diferentes Centros de Capacitación, REQUISICION P-GE-00456-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,100.00
681	<b>32078161 RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA</b> Compra Directa No. C-19-2021, Renovación del servicio de manuales digitales en nube, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00047-2021. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,876.16
	<b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</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>
682	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. No. P-DA-00038-2021. Departamento Administrativo	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,990.27
	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>146,031.43</b>