

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 7
 FECHA : 5/12/2021
 HORA : 7:37.53
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	Elaboración del medallón para el evento entrega del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, edición 2021, Requisición No. ME-00082-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,150.00
1347	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO DE PERSONAL INTERNO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00473-2021 DE SERVICIOS GENERALES. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
1348	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEGUN REQUISICION GE-00112-2021 DE UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
1349	Compraventa de pintura según requisición de materiales y servicios No. DA-00483-2021. Sección de Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,600.00

ENTIDAD **11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	Compraventa de Podium, según requisición de materiales y servicios No. GE-00113-2021. Unidad de Equipamiento 109466462 PRO ART GT - SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,560.00
1352	Servicio de limpieza interior y exterior de vidrios de ventanas de ocho niveles del edificio Sede Central del INTECAP, según Requisición DA-00441-2021 de la División Administrativa Financiera. 39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,850.00
1353	Banderolas para publicidad y promoción institucional, Requisición No. ME-00090-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación. 105574023 CREA PROMO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,250.00
1359	PAGO DE COMPRA DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES QUE SE UTILIZARAN PARA EL EVENTO WORLDSKILLS AMERICAS 2,021 SEGUN REQUISICION ME-00094-2021, MEMORANDO ME-172-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,290.00
1362	PAGO DE COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL STAFF DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION ME-00095-2021, MEMORANDO ME-174-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,750.00

1363	109462017 CORPORACION MAES - SOCIEDAD ANÓNIMA Kit promocional que incluye: mochila, gorra y pachón para la presencia de la marca INTECAP, en el evento WorldSkills Américas Guatemala 2021, Requisición No. ME-00085-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,984.00
1364	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio lavado de alfombras en diferentes áreas del octavo nivel y División Técnica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00440-2021, Sección de Servicios Generales.	199	OTROS SERVICIOS	5,600.00
1366	39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00270-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,814.80
1367	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA EMISION FIRMA Y CORSEVACION DE DOCUMENTO ELECTRONICO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN REQUISICION DA-00509-2021 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.33
1369	12521337 INFILÉ SOCIEDAD ANONIMA Compra de camisas tipo polo, para uso en las Competencias Tecnológicas WorldSkills América 2021. Según Requisición DH-00308-2021 de la División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,850.00
	18639143 SOTZ APEN FRANSI LEONEL			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1370	PAGO DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA ZOOM PRO SEGUN REQUISICION DH-00313-2021, MEMORANDO DH-CP-734-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,670.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
1371	PAGO DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA STREAMYARD SEGUN REQUISICION DH-00314-2021, MEMORANDO DH-CP-735-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,945.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
1372	PAGO DE COMPRA DE EVALUACIONES EN LA PLATAFORMA VERSAT 4 SKILLS ESSENTIAL TEST, SEGUN REQUISICION DH-00303-2021, MEMORANDO DH-CP-736-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,424.00
	2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA			
1373	Pago de mantenimiento a cielo falso en área de comedor de personal del tercer nivel edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00290-2021. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,994.56
	20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1374	Pago de servicio de impresión de invitaciones y sobres para el evento Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" Año 2021, memorando No. ME-176-2021, requisición de materiales y servicios No. ME-00096-2021. Departamento de Mercadeo y Comunicaciones.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,537.50
	3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA			
1375	Adquisición de reconocimiento a empresas nominadas evento Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" Año 2021, según memorando No. ME-175-2021, requisición de materiales y servicios No. ME-00086-2021. Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1379	Servicio de moderación y conducción para la conferencia de prensa y acto de entrega del	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

Galardón, a realizarse el 1 y 8 de diciembre de 2021. Según Requisición ME-00097-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.

93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA

1380 PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA PARA EL EVENTO "GALARDON A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD" RICARDO CASTILLO SINIBALDI, SEGUN REQUISICION ME-00099-2021 Y MEMORANDO ME-178-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 15,000.00

22942580 MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1381 Participación de colaboradores de la institución en el Congreso de Mujeres Líderes, realizado el 04 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-745-2021 y Expediente No. DH-00215-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.

199 OTROS SERVICIOS 16,000.00

351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

1382 Participación del personal designado al Programa Superior en Finanzas y Estrategia, realizado del 31 de agosto al 04 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-746-2021 y Expediente No. DH-00186-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.

199 OTROS SERVICIOS 10,500.00

67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA

1383 PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN "CERTIFICACION EN SALARIO EMOCIONAL NIVEL 1", SEGUN REQUISICION DH-00241-2021, MEMORANDO DH-CP-741-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

199 OTROS SERVICIOS 10,140.00

6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH

1384 COMPRA DE LONCHERAS SEGUN REQUISICION DH-00325-2021, MEMORANDO DH-CP-751-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14,190.00

77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

1385 Por servicios artísticos en show navideño, con el tema El verdadero regalo de la navidad, realizado el 12 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-747-2021 y Expediente No. DH-00317-2021 Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 4,984.00

66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO

1386 COMPRA DE 439 BOLIGRAFOS METALICOS SEGUN REQUISICION DH-00326-2021, MEMORANDO DH-CP-752-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

291 ÚTILES DE OFICINA 12,621.25

77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

1392 Pago de recarga a extintores ubicados en los diferentes niveles del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00396-2021. Departamento de Administración

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 8,760.00

8146705 GODINEZ GIRON HAROLDO ARNULFO

1437 Pago de boleto aéreo a nombre de la Directora Mirna Liliana Nij de Lucas, quien fue designada para participar en la 45a reunión de la Comisión Técnica OIT/Cinterfor a realizarse en Madrid, España. Y con fecha 27 de octubre del año en curso, se excusa de participar en la referida reunión . Según Requisición GE-00135-2021 de Gerencia.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 17,136.26

100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD

1444 BATERIAS PARA UPS ASIGNADO A BODEGA GENERAL DE INTECAP, EXPEDIENTE No. DA-00445-2021.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,320.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1449	26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Gestión de riesgos en organizaciones educativas", según memorando No. DH-CP-742-2021, requisición de materiales y servicios No. DH-00284-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
1450	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Power BI", según memorando No. DH-CP-743-2021, requisición de materiales y servicios No. DH-00280-2021. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,720.00
1451	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS SEGUN REQUISICION GE-00136-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MEMORANDO J-CTC-208-2021 DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA CARNE.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,938.00
1456	4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "El Poder de la Narrativa, según memorando No. DH-CP-744-2021, requisición de materiales y servicios No. DH-00278-2021. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
1468	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SEGUN REQUISICION DA-00516-2021, MEMORANDO DAF-SG-194-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
1469	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL SEGUN REQUISICION GE-00128-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00
1470	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio Infraestructura como Servicio para Aulas Virtuales, memorando No. IT-161-2021, requisición de materiales y servicios No. IT-00059-2021. Departamento de Informática.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,999.00
1471	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA Pago de atención para evento Fashion Show INTECAP 2021, memorando No. ME-182-2021, requisición de materiales y servicios No. ME-00100-2021. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
1471	30731518 LIMA MARROQUIN JUAN CARLOS Pago de atención para evento Fashion Show INTECAP 2021, memorando No. ME-182-2021, requisición de materiales y servicios No. ME-00100-2021. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,900.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1472	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA COMPRA DE NEBULIZADOR Y BOMBA FUMIGADORA SEGUN REQUISICION GE-00121-2021 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00
1475	3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO Compraventa e instalación de aire acondicionado, según requisición de materiales y servicios No. GE-00134-2021. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,210.00

1476	Mobiliario y equipo de oficina destinado para diferentes áreas administrativas y operativas de la Institución, según Expediente No. GE-00129-2021 de la Unidad de Equipamiento. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,910.00
1477	Mobiliario y equipo de oficina destinado para áreas administrativas, operativas y la División de Recursos Humanos, según Expediente No. GE-00103-2021 de la Unidad de Equipamiento. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,960.00
1481	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado de precisión de los meses de septiembre a diciembre 2021, según Requisición IT-00061-2021 del Departamento de Informática. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
1485	Compraventa de monitores para computadoras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00138-2021. Unidad de Equipamiento 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
1487	Adquisición de micrófonos para uso del Departamento de Informática. Según Requisición GE-00137-2021 de Gerencia. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,985.00
1488	Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Seminario Pensamiento Estratégico y Mejora Continua", según requisición de materiales y servicios No. DH-00332-2021, memorando No. DH-CP-805-2021. División de Recursos Humanos. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,467.00
1489	Participación del Dr. Arnaldo Alvarado Cifuentes, Subgerente en la Certificación Internacional Método Estratega, Requisición No. DH-00254-2021 Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 92573290 GRUPO KAIZEN SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00
1490	Pago de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Programa de Estudios Superiores de Legislación Tributaria Vol. 2", según requisición de materiales y servicios No. DH-00231-2021, memorando No. DH-CP-804-2021. División de Recursos Humanos. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1491	Pantalla plana inteligente smart de 43 pulgadas, conectividad USB y HDMI, bluetooth y Wifi, para el área de ingreso a elevadores en sótano 2 y planta baja del Edificio Sede Central. Requisición GE-00140-2021 de la Unidad de Equipamiento. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,990.00
1492	PAGO DE COPIA DE PLANOS A1 BOND B/N SEGUN REQUISICION DI-00052-2021, MEMORANDO DI-436-2021 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 109555473 SOLUCIONES CMYK - SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,555.85
1493	Pago de 22 puntos de red para diferentes unidades de INTECAP", según requisición de materiales y servicios No. IT-00060-2021, memorando No. IT-163-2021. Departamento de Informática 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,200.00
1494	PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN "SEMINARIO DE AUDITORIA DE LA GESTION DEL RIESGO" SEGUN REQUISICION DH-00277-2021, MEMORANDO DH-CP-756- 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1495	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN LA "CERTIFICACION PROFECIONAL POWER BI" SEGUN REQUISICION DH-00281-2021, MEMORANDO DH-CP-803- 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	15,820.00

2021.

1496	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Por participación de personal designado a la conferencia motivacional "Liderazgo Personal", realizado el 16 de noviembre 2021, según Memorando No. DH-CP-758-2021 y Expediente No. DH-00330-2021 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1500	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO PAGO POR MEDIA PAGINA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REVISTA AGROPECUARIA SEGUN REQUISICION ME-00101-2021, MEMORANDO ME-186-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
1501	353809 ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES Plan de capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnico y profesionales 2021, Requisición No. DH-00216-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
1502	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Servicio de acondicionamiento físico, prestados del 7 de septiembre al 29 de octubre 2021. Según Memorando No. DH-CP-809-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div de Recursos Humanos,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,550.00
	71984984 REYES MONZÓN AIDA ELISSA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	Servicio de hospedaje y alimentación a funcionarios por reunión de trabajo por cierre de operaciones 2021, del 2 al 3 de diciembre de 2021. Según Requisición GE-00142-2021 de Gerencia.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,827.20
1504	81201265 MITURGUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL OPALINA SEGUN REQUISICION DA-00531-2021 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,456.61
1507	5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A Compraventa de papel toalla, según requisición de materiales y servicios No. DA-00522-2021. Servicios Generales	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,594.00
1508	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE SELLADOR SEGUN REQUISICION DA-00532-2021 DE SERVICIOS GENERALES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,868.00
	17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS PTT, UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2021 AL 10/11/2021. REQUISICION No. DA-00525-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,705.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 11/10/2021 AL 10/11/2021. REQUISICION No. DA-00526-2021, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	6,745.00
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 octubre de 2021, según Memorando No. DA-PT-173-2021, Sección de Presupuesto.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,453.76
89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD			

ANONIMA

VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021 DEL EDIFICIO SEDE CENTAL. REQUISICION No. DA-00502-2021, SERVICIOS GENERALES.

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,238.80

TOTAL POR PROCESO

680,830.97

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	Compra Directa No. C-37-2021, Compraventa de setecientos cincuenta (750) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diésel), con una denominación de cien quetzales (Q.100.00) cada uno, canjeables en estaciones de servicio de la Republica de Guatemala, para abastecer los vehículos de las diferentes Unidades de la Sede Central, Requisición No. P-DA-00055-2021, Division Administrativa Financiera.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1358	Compra Directa No. C-38-2021, Renovación de Licenciamiento para equipo, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00056-2021. Departamento de Informática	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,980.00
	4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA		
1473	Compra Directa No. C-36-2021, Adquisición de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne y para las clínicas médicas ubicadas en diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00522-2021. Unidad de Equipamiento.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,900.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA		
1474	Compra Directa No. C-40-2021, Adquisición de equipo de cómputo, para personal administrativo de la Institución, Requisición No. P-GE-00532-2021 Unidad de Equipamiento.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,640.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
1480	Compra Directa No. C-36-2021, Adquisición de Equipo médico-sanitario y de Laboratorio para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne y para las clínicas médicas ubicadas en diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00522-2021. Unidad de Equipamiento.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,500.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA		
1505	Compra Directa No. C-32-2021, Compraventa de Equipos de Aplicación General, para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.P-GE-00490-2021 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,625.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA		
1506	Compra Directa No. C-32-2021, Compraventa de Equipos de Aplicación General, para los diferentes Centros de Capacitación de la Institución. Según requisición de materiales y servicios No.P-GE-00490-2021 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,449.80
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			313,094.80