

**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 : 5/11/2021  
 HORA : 7:59.51  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1180	Publicación de una esquila por el fallecimiento del Señor Reynaldo Federico González, Exdirector de la Junta Directiva del INTECAP, Requisición No. ME-00081-2021 Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,560.00
1181	Pago de servicio Suscripción para uso de aplicación Power BI Pro, según requisición de materiales y servicios No. IT-00050-2021. Departamento de Informática <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,680.00
1183	Servicio de mantenimiento mayor a planta eléctrica del Edificio Centro Sede, según Requisición DA-00420-2021 de Servicios Generales. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
1186	Compraventa de 100 envases de desinfectante en spray de 19 onzas, marca Lysol, para superficie multiple, antibacterial, para uso en areas y oficinas de la Sede Central de Intecap, Exp. DA-00433-2021 de Servicios Generales. <b>41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,700.00
1188	Compraventa de silicon y canal para techo, según requisición de materiales y servicios No. DA-00424-2021. Bodega General <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117.00
1188	Compraventa de silicon y canal para techo, según requisición de materiales y servicios No. DA-00424-2021. Bodega General <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,175.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11200034</b>			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1189	Plaquetas de reconocimiento para el plan de bienestar institucional en atencion a la premiación del concurso de talentos 2021, Requisición DH-00282-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,142.50
1190	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SEGUN REQUISICION DA-00437-2021, MEMORANDO DAF-SG-164-2021 DE SERVICIOS GENERALES. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
1191	Compraventa de cuadros decorativos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00041-2021, memorando No. DI-393-2021. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>64415228 C-IMPRIME, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,565.00

1192	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00353-2021, DE SERVICIOS GENERALES. <b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b>	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	334.00
1192	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00353-2021, DE SERVICIOS GENERALES. <b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,468.15
1193	Desodorante ambiental y desinfectante bacteriostático para uso en los sanitarios del edificio Sede Central de INTECAP, Exp. DA-00425-2021 de la Sección de Servicios Generales. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,016.00
1194	Pago de servicio de fumigación en los niveles y sótanos del edificio Sede Central de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00415-2021. Servicios Generales <b>5577675 ZAPETA VARGAS LUIS DONALD</b>	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
1195	Compraventa de Thiner, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00431-2021. Servicios Generales <b>29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00
1196	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00274-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,291.60
1198	Compraventa de alcohol gel y desinfectante base: Cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00412-2021. Sección de Servicios Generales <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
1198	Compraventa de alcohol gel y desinfectante base: Cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00412-2021. Sección de Servicios Generales <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
1199	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00272-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	565.19
1199	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00272-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	791.68
1200	PAGO POR CAPACITACION EN EVENTO "MARKETING SUMMIT" SEGUN REQUISICION DH-00253-2021 MEMORANDO DH-CP-637-2021 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
1201	Por participación de colaboradores en el Congreso Internacional de Marketing 2021, para mejorar las competencias sobre el mercadeo, según memorando No. DH-CP-638-2021 y Exp. DH-00260-2021 Del Depto. Bienestar Capacitación y Desarrollo de la Division de Recursos Humanos. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,500.00
1202	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Tributarios Electrónicos correspondiente al mes de octubre 2021. Según Requisición DA-00444-2021 de la División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,319.14
1203	Compra de tóner según Requisición DA-00373-2021 de la División Administrativa Financiera.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,840.00

1204	<b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Participación del personal designado al Diplomado sobre Legislación en Administración Pública, Requisición No. DH-00230-2021 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,800.00
1208	<b>103342087 ASESORIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00288-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,250.00
1208	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00288-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00
1209	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de participación de "Seminario sobre análisis de contexto y partes interesadas según la norma ISO". Según Memorando No. DH-CP-641-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de participación en "Seminario sobre identificación de riesgos para un sistema de calidad" según Memorando No. DH-CP-642-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1211	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00290-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,625.00
1211	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00290-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00
1214	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00287-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,500.00
1215	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de reparación de aire acondicionado con número de inventario I-328-66658. Según Requisición IT-00053-2021 del Departamento de Informática.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	690.00
1217	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b> Capacitación sobre Estructuración y Estilo en Informes de Investigaciónn Requisición No. DH-00257-2021 Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo, Divisió de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,450.00
1219	<b>103342087 ASESORIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio artístico, según requisición de materiales y servicios No. DH-00276-2021, memorando No. DH-CP-644-2021. División de Recursos Humanos	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	560.00
1220	<b>66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO</b> Servicio de consultoría para la elaboración de diseño instruccional y línea gráfica del código de ética. Según Memorando No. DH-AP-866-2021 del Departamento de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,750.00
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1222 PAGO DE COMPRA DE GORRAS DE GABARDINA BORDADAS SEGUN REQUISICION ME-00087-2021, MEMORANDO ME-157-2021 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

64956660 MURALLES ALDANA ANA LUCIA

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	Camisas para instructores para las Competencias Tecnológicas WorldSkills 2021. Según Requisición DH-00264-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>18639143 SOTZ APEN FRANSI LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,722.00
1256	Compra de Playeras para evaluadores y competidores de las Competencias Tecnológicas WorldSkills 2021. Según Requisición DH-00263-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>43241239 NAVICHOQUE CASTAÑEDA JORGE LUIS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
1258	Compra de reconocimientos para las Competencias Tecnológicas WorldSkills 2021, según Requisición DH-00249-2021 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,401.50
1259	Camisas tipo comando para miembros de comisión de las competencias Tecnológicas WorldSkills 2021. Según Requisición DH-00262-2021 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,380.00
1311	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00286-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,115.00
1317	Servicio de renta de vallas publicitarias por un período de dos meses según Memorando No. ME-159-2021 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>83287450 INVERSIONES COSTA VERDE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,740.00
1318	Pago de suscripción al periódico "Diario de Centro America", correspondiente al periodo anual según requisición de materiales y servicios No. DA-00481-2021. Sección de Compras <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1319	PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL EN CURSO "AUDITOR LIDER FSSC-22000" SEGUN REQUISICION DH-00245-2021, MEMORANDO DH-CP-703-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,537.20
1320	PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL EN CURSO "OPERACION SEGURA DE CALDERAS" SEGUN REQUISICION DH-00226-2021, MEMORANDO DH-CP-704-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>105270180 SOLUCIONES PRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,012.16

**ENTIDAD 11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL EN CURSO "CAJA DE CAMBIOS ESPECIALES AUTOMOTRICES" SEGUN REQUISICION DH-00225-2021, MEMORANDO DH-CP-705-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,012.16

1323	<b>105270180 SOLUCIONES PRO SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Metodologías de Gestión de la Innovación", según requisición de materiales y servicios No. DH-00187-2021, memorando No. DH-CP-700-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1324	<b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Herramientas del coaching educativo", según requisición de materiales y servicios No. DH-00213-2021, memorando No. DH-CP-699-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,201.07
1325	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> Pago de Capacitación del personal interno y proveedores de servicios técnicos y profesionales, "Seminario de tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riego", según requisición de materiales y servicios No. DH-00268-2021, memorando No. DH-CP-698-2021. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1331	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00297-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,661.00
1332	<b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00269-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,383.00
1333	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00269-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,393.92
1334	<b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00302-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA	8,311.00
	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</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>
1335	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN "DIPLOMADO EN GESTION FINANCIERA Y DINAMICA EMPRESARIAL" SEGUN REQUISICION DH-00183-2021 MEMORANDO DH-CP-711-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	11,985.00
1336	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> Servicio de capacitación de personal designado a "Certificación en Termografía Nivel 1" según Requisición DH-00258-2021 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,867.60
1339	<b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de doce (12) licencias de Power BI Pro, según requisición de materiales y servicios No. DH-00304-201, memorando No. DH-CP-714-2021. División de Recursos Humanos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,976.00
1341	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00290-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,625.00
	<b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

1342	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00295-2021 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>88178676 FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,750.00
1343	Compra de reconocimientos que serán para el Presidente y Director General del INSAFORP y de la RED IFP. según Requisición CT-00011-2021 del Departamento de Cooperación Técnica Internacional. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago en concepto de medición de la satisfacción laboral a nivel institucional por medio de la Empresa Great Place to Work Institute of El Salvador, S.A. de C.V. , Según Memorando No. DA-TE-96-2021 de la Sección de Tesorería. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,187.97
	PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES PTT UTILIZADOS EN SEDE CENTRAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2021 AL 10/10/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,705.00
	PAGO POR TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/09/2021 AL 10/10/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,767.27

**ENTIDAD 11200034**  
**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de comisión correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjeta de Crédito y/o Débito. mes de septiembre de 2021, según Memorando No. DA-PT-159-2021, Sección de Presupuesto. <b>89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,409.28
	Regularización de pago a favor de: Great Place To Work Institute of El Salvador, S.A. de C.V. en concepto de diagnóstico de procesos y practicas sustantivas para la gestión del talento humano que impacten en la cultura institucional. Según Memorando No. DA-TE-109-2021 de la Sección de Tesorería. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,977.44
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre del año 2021 del edificio Sede Central de INTECAP. Requisición No. DA-00427-2021, Servicios Generales. <b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	VALOR POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR 13600416 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021. REQUISICION No. DA-00461-2021, SERVICIOS GENERALES. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80

**TOTAL POR PROCESO**

508,738.85

<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>
1182	Compra Directa No. C-28-2021, servicio de suscripción a término de firma electrónica, a través de una plataforma para la administración de documentos, Expediente No. P-IT-00052-2021 Departamento de Informática. <b>24054151 CORPORACION E, SOCIEDAD ANONIMA</b>		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,373.34
1185	Compra Directa No. C-25-2021, Contratación de Ente Certificador, para realizar una Auditoría de Calidad de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, INTECAP -SGCI-, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015, Requisición No. P-AC-00007-2021 Departamento Aseguramiento de la Calidad. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00
<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>
1187	Compra Directa No. C-27-2021, Confección de uniformes para personal de la institución, Requisición P-DH-00656-2021 División de Recursos Humanos. <b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b>		233 PRENDAS DE VESTIR	89,864.00
1212	Compra Directa No. 30-2021, Adquisición de Computadoras de alto rendimiento para el Departamento de Diseño e Infraestructura y monitores e impresoras para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00499-2021. Unidad de Equipamiento <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
1213	Compra Directa No. 30-2021, Adquisición de Computadoras de alto rendimiento para el Departamento de Diseño e Infraestructura y monitores e impresoras para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00499-2021. Unidad de Equipamiento <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,440.00
1322	Compra Directa No. C-33-2021, Adquisición de Licenciamiento para software para leer, editar y/o modificar archivos pdf, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00054-2021. Departamento de Informática. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,806.08
1340	Compra Directa No. C-31-2021, Compraventa de Cámaras Termográficas para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según requisición P-GE-00503-2021 de la Unidad de Equipamiento. <b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>477,183.42</b>