

**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 4  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 15:59.07  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETEROS Y BOLIGRAFOS SEGUN REQUISICION ME-00035-2022, MEMORANDO ME-55-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,300.00
226	PAGO POR COMPRA DE PORTATRAJES IMPERMEABLES SEGUN REQUISICION DH-00062-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>41744462 VELASQUEZ ALVARADO BASILIO DE JESUS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
228	Compra de brazaletes con logotipo institucional, según Requisición ME-00027-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,640.00
230	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. IT-00011-2022. Departamento de Informática <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
231	Pago de suscripción al periódico, Diario Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00028-2022. Departamento De Mercadeo y Comunicación. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
232	Servicio de emisión, firma y conservación de documentos tributarios electrónicos, correspondiente al mes de abril 2022, según Requisición DA-00145-2022 de la División Administrativa Financiera. <b>12521337 INFILÉ SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
233	Pago de suscripción al periódico, Diario Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00009-2022. Departamento de Auditoria Interna <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
234	PAGO POR CAPACITACION EN CURSO "CODIGO DE ETICA" SEGUN REQUISICION DH-00095-2022, MEMORANDO DH-AP-0294-2022 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,750.00
238	Producción del Video del jingle INTECAP 50 años, Requisición No. ME-00041-2022 Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>80388450 PIVARAL SALVATIERRA HERBERT ENRIQUE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
239	Servicio de moderación y conducción para el evento 50 Aniversario del INTECAP, a realizarse el 19 de mayo en el Teatro Nacional, según Requisición ME-00019-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Servicio de un grupo musical para el evento institucional a realizarse el 19 de mayo de 2022 en el Lobby de la Sala del Gran Teatro Nacional, según Requisición ME-00036-2022. <b>22942580 MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
244	Servicio de capacitación en el Programa de Gestión de Cobranzas Eficaz, según Requisición DH-73-2022 de la División de Recursos Humanos. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,390.00
245	Servicio de capacitación en Gerencia de la felicidad organizacional, según Requisición DH-00046-2022 de la División de Recursos Humanos. <b>103342087 ASESORIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,700.00
246	Pago de mantenimiento y reparación de piso en Salón de Reuniones de Gerencia del octavo nivel, según requisición de materiales y servicios No. DA-00151-2022, memorando No. DAF-SG-041-2022. Servicios Generales <b>19514549 LIZAMA JUÁREZ ROSSANA ELIZABETH</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,912.96
247	Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. DP-00004-2022. División de Planificación <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
248	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00163-2022, MEMORANDO DAF-SG-042-2022 DE SERVICIOS GENERALES. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
249	COMPRA DE TALADRO DE PERCUSION SEGUN REQUISICION GE-00048-2022, MEMORANDO UE-32-2022 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. <b>94324344 CASTAÑEDA NAJERA CHRISTIAN HORACIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,685.00
251	Servicio de capacitación con el curso de estrategia de ventas "Enfoque cómo ser un campeón en ventas" según Memorando No. DH-CP-129-2022 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. <b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,750.00
253	Servicio de impresión de invitaciones para el acto protocolario a realizarse el 19 de mayo en el Teatro Nacional, según Requisición ME-00046-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>24792276 PINEDA ALVARADO ATABEL GERALDINE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,885.00
328	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SEGUN REQUISICION DA-00182-2022 DE SERVICIOS GENERALES. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	Servicio de capacitación con el taller de Bienestar Integral, según Memorando No. DH-CP-128-2022 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. <b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

346	Servicio de video mapping a utilizarse el 19 de mayo en el Teatro Nacional, según Memorando No. ME-59-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>16281659 DAVILA CASTILLO JULIO ROBERTO</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
349	PAGO DE CAMISAS PARA PERSONAL PERMANENTE DEL INTECAP SEGUN REQUISICION DH-00096-2022, MEMORANDO DH-056-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	23,140.00
350	Pago de uso de software para pruebas psicométricas, según requisición de materiales y servicios No. DH-00105-2022, memorando No. DH-AP-320-2022. División de Recursos Humanos <b>9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
351	Servicios de capacitación con el taller sobre "Herramientas para la autoformación enfocado a docentes y formadores" realizado del 21 de marzo al 20 de abril 2022, según Memorando No. DH-CP-155-2022 y Expediente No. DH-00064-2022 de la División de Recursos Humanos. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,600.00
352	Servicios de capacitación con el Diplomado Completo en Gestión Legal Laboral parte 1 y 2, Requisición No. DH-00030-2022 División de Recursos Humanos. <b>83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA</b>	199	OTROS SERVICIOS	10,020.00
355	Compra de tóner Samsung para uso de Servicios Generales, según Requisición de Materiales y Servicios No. DA-00125-2022. <b>61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,875.00
357	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP SEGÚN REQUISICION DH-00102-2022 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,741.00
359	COMPRA DE BANDERAS SEGUN REQUISICION DA-00187-2022 DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,970.00
360	Servicio de capacitación con el Curso de Barismo, Requisición No. DH-00058-2022 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. <b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,750.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	Servicios de capacitación en "Redacción de informes técnicos" con enfoque a documentos de proyectos, según Memorando No. DH-CP-154-2022 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. <b>103342087 ASESORIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,950.00
365	PAGO DE MANTAS Y BANNERS SEGUN REQUISICION ME-00055-2022, MEMORANDO ME-74-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 20,805.00
366	PAGO POR IMPRESION DE PERGAMINOS Y ENMARCADO DE NOMBRES, SEGUN REQUISICION ME-00048-2022, MEMORANDO ME-72-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,150.00
366	PAGO POR IMPRESION DE PERGAMINOS Y ENMARCADO DE NOMBRES, SEGUN REQUISICION ME-00048-2022, MEMORANDO ME-72-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO</b>	199	OTROS SERVICIOS 12,375.00

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Regularización de Comisión del 3.5% con el Impuesto al Valor Agregado IVA incluido, correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjetas de Crédito y/o Débito correspondiente al mes de marzo de 2022. Según Memorando No. DA-PT-047-2022, Sección de Presupuesto.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,245.52
<b>89534239</b>	<b>COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE RADIOS PTT UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2022 AL 10/04/2022.	113 TELEFONÍA	3,315.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL TIGO CORRESPONDIENTE A LAS JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO DEL 11/03/2022 AL 10/04/2022.	113 TELEFONÍA	5,495.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022. REQUISICION No. D-00170-2022, SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
<b>ENTIDAD 11200034</b>	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		<b>415,014.39</b>

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
356	Compra Directa No. C-5-2022, 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-00008-2022Departamento Aseguramiento de la Calidad	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	83,000.00
<b>4773926</b>	<b>SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>83,000.00</b>