

**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 : 6/06/2022  
 HORA : 13:55.16  
 REPORTE R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	Compra de vasos de vidrio con logotipo institucional 50 años INTECAP, según Requisición ME-00052-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,800.00
369	Certificado de seguridad (transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor web), según Requisición de Materiales y Servicios IT-00020-2022 del Departamento de Informática. <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,680.00
370	Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos electrónicos tributarios, correspondiente al mes de mayo 2022. Según Requisición DA-00196-2022 de la División Administrativa Financiera <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
371	Promoción institucional por medio de presencia de marca y menciones en el Reality Show "La Academia" con enlaces a casting desde el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, Según Memorando No. ME-76-2022 y Expediente No. ME-00062-2022 del Departamento de Mercadeo. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
372	COMPRA DE FRASCOS DE GALLETAS SEGUN REQUISICION DH-00124-2022, MEMORANDO DH-CP-170-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	9,900.00
373	Adquisición de pines decorativos por el 50 aniversario del INTECAP, según Memorando No. DH-CP-167-2022 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,921.25
375	COMPRA DE PLAYERAS UNISEX SEGUN REQUISICION ME-00063-2022, MEMORANDO ME-79-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>27975207 MURGA HERNANDEZ DIEGO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,652.50
376	Adquisición de bolsas deportivas según Memorando No. DH-CP-168-2022 del Depto de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. <b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,502.90
378	Compraventa de regulador de voltaje con conexiones tipo bornera, según requisición de materiales y servicios No. GE-00055-2022. Unidad de Equipamiento <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00
379	Compraventa de bomba sumergible y tanque hidroneumático, según requisición de materiales y servicios No. GE-00047-2022. Unidad de Equipamiento <b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,700.00

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

Compra			Contratado
380	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-339BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00169-2022, DA-00168-2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 47.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
380	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-339BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00169-2022, DA-00168-2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 320.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
380	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-339BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00169-2022, DA-00168-2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 938.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
380	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-339BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00169-2022, DA-00168-2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,560.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
381	Compraventa de remachadora eléctrica, según requisición de materiales y servicios No. GE-00056-2022. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,350.00
	<b>94324344 CASTAÑEDA NAJERA CHRISTIAN HORACIO</b>		
382	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-342BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00155-2022 y DA-00156-2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 47.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
382	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-342BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00155-2022 y DA-00156-2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 320.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
382	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-342BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00155-2022 y DA-00156-2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 960.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
382	Servicio de mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Corolla modelo 2009, placas O-342BBG al servicio de la Unidad de Transportes. Según requisiciones DA-00155-2022 y DA-00156-2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,078.00
	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>		
385	Adquisición de camisas tipo polo con logo institucional "50 años INTECAP", según Requisición ME-00065-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	233	PRENDAS DE VESTIR 12,200.00

**ENTIDAD**

**11200034**

**PROCESO**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	<b>16667883 MORALES FAJARDO MÓNICA EUGENIA</b> PAGO POR CORTE DE ACRILICOS SEGUN REQUISICION ME-00067-2022, MEMORANDO ME-85-2022 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	199	OTROS SERVICIOS 24,997.50
	<b>96433493 INGRID SOFIA CASTELLANOS BARRERA, OSCAR EDUARDO MARTINEZ CARIAS COPROPIEDAD</b>		
387	Alcohol en gel, envase de 50ml, con impresión de logotipo, Requisición No. DH-00129-2022 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 7,335.00
	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
388	Servicio de Derecho de uso de servidor virtual privado, según requisición de materiales y servicios No. DH-00131-2022, memorando No. DH-CP-171-2022. División de Recursos Humanos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 24,900.00
	<b>92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO</b>		

392	Compraventa de tanque hidroneumático, según requisición de materiales y servicios No. GE-00063-2022. Unidad de Equipamiento <b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,900.00
395	Compraventa de Bolsas institucionales impresas con diseño 50 años INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2022, memorando No. ME-091-2022. Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,900.00
397	Servicio de herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web y redes sociales, Requisición No. ME-00057-2022 Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,712.88
399	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00212-2022, MEMORANDO DAF-SG-055-2022 DE SERVICIOS GENERALES. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
401	Servicio de capacitación en el "Diplomado en turismo accesible" según Memorando No. DH-CP-212-2022 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de Recursos Humanos. <b>24008338 ASOCIACION CIVIL BURO DE CONVENCIONES DE GUATEMALA</b>	199	OTROS SERVICIOS	22,036.00
402	Pago de servicio de capacitación "Taller de bienestar integral", según requisición de materiales y servicios No. DH-00097-2022, memorando No. DH-CP-210-2022. División de Recursos Humanos <b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
403	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN "TALLER DE INTEGRACION Y ROLES DE TRABAJO EN EQUIPO" SEGUN REQUISICION DH-00098-2022, MEMORANDO DH-CP-208-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
<b>ENTIDAD 11200034</b>				
<b>PROCESO 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>
404	<b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b> Pago de servicio de capacitación "Power BI Nivel Intermedio", según requisición de materiales y servicios No. DH-00103-2022, memorando No. DH-CP-206-2022. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	8,100.00
405	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> PAGO POR CAPACITACION EN "DIPLOMADO ASISTENTES Y SECRETARIAS DE DIRECCION EJECUTIVA" SEGUN REQUISICION DH-00071-2022, MEMORANDO DH-CP-211-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	15,750.00
406	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Pago de servicio de capacitación "Programa de Administración de Restaurantes", según requisición de materiales y servicios No. DH-00050-2022, memorando No. DH-CP-209-2022. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	21,420.00
407	<b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b> PAGO POR CAPACITACION EN "TALLER POWER BI- MANEJO Y PRESENTACION DE DATOS" SEGUN REQUISICION DH-00047-2022, MEMORANDO DH-CP-207-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,824.00
412	<b>35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH</b> Servicio de enmarcado de 2 reconocimientos por el 50 aniversario del INTECAP, Requisición No. ME-00073-2022 Departamento de Mercadeo y Comunicación.	199	OTROS SERVICIOS	1,550.00
413	<b>13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL</b> Compraventa de toallas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00186-2022. Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.00
414	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b> Compraventa de thinner, según requisición de materiales y servicios No. DA-00186-2022. Servicios Generales	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00

415	<b>29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH</b> Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00070-2022. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
416	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de mantas y banners y lona con logotipo institucional 50 años INTECAP, según Requisición ME-00074-2022 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,747.62
420	<b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00193-2022. Servicios Generales	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,165.00
	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) 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>
458	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DE PERSONAL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00237-2022 DE SERVICIOS GENERALES. <b>6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
460	Pago de Consultoría proceso de reclutamiento y selección, según requisición de materiales y servicios No. DH-00041-2022, memorando No. DH-AP-444-2022. División de Recursos Humanos	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,480.00
462	<b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL SEGUN REQUISICION DH-00137-2022, MEMORANDO DH-CP-213-2022, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,126.00
463	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Administración oracle para administración de sistemas, según requisición de materiales y servicios No. IT-00023-2022, memorando No. IT-60-2022. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
464	<b>45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA</b> Curso-taller sobre la metodología Design Thinking, Requisición No. DH-00108-2022 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
465	<b>69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por capacitación con la "Certificación en Salario Emocional Nivel 2" realizado del 24 de marzo al 19 de mayo 2022, según Memorando No. DH-CP-237-2022 y Requisición No. DH-00066-2022 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	12,247.50
466	<b>6700101 YARHI LACS DE SYED DEBORAH RUTH</b> Programa de estudios superiores de la legislación tributaria, Requisición No. DH-00035-2022 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	3,400.00

467	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> PAGO POR CAPACITACION EN "DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL CON BASE EN SINACIG" SEGUN REQUISICION DH-00051-2022, MEMORANDO DH-CP-234-2022 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	22,500.00
469	<b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b> Pago de Curso de integración y roles en el trabajo en equipo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00148-2022, memorando No. DH-CP-236-2022. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
471	<b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b> Software para pruebas psicométricas, para uso de Reclutamiento y Selección de personal en la evaluación de candidatos. Según Memorando No.DH-AP-447-2022 del Departamento de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,250.00
	<b>81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE RADIO DIGITALES PTT, PERIODO DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022. REQUISICION NO.DA-00234-2022, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	3,315.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO COMRENDIDO DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022. REQUISICION No. DA-00233-2022.	113	TELEFONÍA	5,495.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización de Comisión del 3.5% , correspondiente a los servicios de cobro de servicios de capacitación por medio de Tarjetas de Crédito y/o Débito correspondiente al mes de abril de 2022. Según Memorando No. DA-PT-063-2022, Sección de Presupuesto.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,590.69
	<b>89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización de pago por medio de transferencia electrónica en concepto de Accesos en plataforma GreatLeader (ActionGo), según Memorando No. DA-TE-50-2022	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,378.29
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b> VALOR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL MEDIDOR 13600416, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,238.80
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>573,868.04</b>

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
448	Compra Directa No. C-8-2022 La infraestructura como servicio para aulas virtuales Institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00063-2022. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,997.00
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>74,997.00</b>