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 3
FECHA : 3/01/2025
HORA : 13:01.04
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1300	Adquisición de Estanterías para alimentos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00259-2024. Memorando No. UE-201-2024 de la Unidad de Equipamiento 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
1329	Montaje del evento para el MINEX, Requisición No. ME-00130-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 74996088 MAZARIEGOS ORTEGA ANDREA ARGENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,430.00
1331	Servicio por aplicación de pintura epóxica en los pisos del Restaurante Escuela del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00450-2024 Sección de Servicios Generales. 68727941 SERRANO CONDE JUAN DIEGO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,645.00
1332	Instalación de piso en comedor del personal, ubicado en el tercer nivel del Edificio Sede Central Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00438-2024 Sección de Servicios Generales. 26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,910.00
1335	Arrendamiento de salón de eventos para la graduación y clausura de las carreras certificables, según requisición de materiales y servicios No. CCQ-01518-2024. Memorando No. JCCQ-0203-2024. División Regional Occidente 12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	10,000.00
1337	Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de diciembre 2024, según Requisición No. DA-00455-2024 de la División Administrativa Financiera. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.33
1338	COMPRA DE INFLABLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FERIA DE EMPLEO SEGUN REQUISICION DH-00330-2024, MEMORANDO DH-AP-1222-2024 DE LA DIVISION DE 110068718 VILLATORO RAMOS MARÍA DE LOS ANGELES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00
1339	Pago Diplomado en Análisis Tributario, según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00310-2024. Memorando No. DH-CP-527-2024. Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
1340	Compra de bolígrafos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00357-2024. Memorando No. DH-CP-513-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos 77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,800.00
1341	Compraventa de Impresoras Multifuncionales, según requisición de materiales y servicios No. GE-00243-2024, memorando No. UE-183-2024. Unidad de Equipamiento 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,660.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1342	Compraventa de 03 sillas corte de cabello y 06 secadora para el Centro de Capacitación Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00263-2024. Memorando No. UE-188-2024. Unidad de Equipamiento. 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,535.00
1345	Servicios artísticos de personajes navideños, según requisición de materiales y servicios No. DH-00355-2024. Memorando No. DH-CP-529-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 57529728 MEJIA BORRAYO DE GARRIDO ANA VICTORIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,600.00
1346	Servicios profesionales de psicología. Según requisición de materiales y servicios No.DH-00300-2024 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 120059576 GRUPO VIDA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800.00
1347	Servicio de instalación de 5 puntos de red del Edificio Sede Central, según Requisición de Materiales y Servicios No. IT-00031-2024. Memorando No. IT-088-2024. Departamento de Informática. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,750.00
1348	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de noviembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00458-2024, Memorando No. DAF-SG-185-2024. Servicios Generales 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
1349	Compra de pintura látex para aplicación y mantenimiento en diferentes áreas y oficinas del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No.DA-00460-2024 Sección de Servicios Generales. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
1350	Herramientas de apoyo para el area de sistemas institucionales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00030-2024, memorando No. IT-096-2024. Departamento de Informática 110184866 PROSISCO360 SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,492.00
1353	Curso Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00352-2024, memorando No. DH-CP-534-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	9,925.00

1354	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Capacitación para fortalecer las competencias de los evaluadores designados en el proceso de Gestión del Desempeño. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00363-2024, memorando No. DH-CP-531-2024 del departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
------	---	-----	---------------------------	-----------

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO			
1355	Programa Hablemos Bien en Público, según requisición de materiales y servicios No. DH-00298-2024. Memorando No. DH-CP-533-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
	104888059 COMUNICACION ASERTIVA SOCIEDAD ANONIMA			
1358	Servicio por estudio de percepción de los trabajadores sobre los programas de capacitación institucionales. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00353-2024 División de Recursos Humanos.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,700.00
	120314282 GRUPO MARSА CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1361	Pago de administración oracle para administración de sistemas, según requisición de materiales y servicios No. IT-00032-2024, memorando No. IT-097-2024. Departamento de Informática	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,900.00
	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA			
1362	Servicio de purificación de agua consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del edificio Sede Central y Bodega General del INTECAP, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00463-2024, Memorando No. DAF-SG-202-2024. Servicios Generales	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1363	Compra de cámara de acción doble, destinada para ser utilizada en proyecto Intecap 360 de División Técnica. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00249-2024 Unidad de Equipamiento.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,275.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1373	Compraventa de 01 Transformador tipo seco de 15 KVA destinado para la Delegación de Chimaltenango, según Requisición de Materiales y Servicios No. GE-00279-2024. Memorando No. UE-218-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	2864207 MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN			
1386	Compraventa de transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00278-2024, memorando No. UE-219-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,700.00
	2864207 MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN			
1410	Mantenimiento preventivo a elevador ubicado en Centro de Turismo, correspondiente al sexto bimestre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00461-2024, Memorando No. DAF-SG-192-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,405.00
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			

ENTIDAD

11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1411	Mantenimiento preventivo a elevador No. 2 para uso de pasajeros internos y externos en Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de noviembre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00459-2024, Memorando No. DAF-SG-187-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1412	Mantenimiento preventivo a elevador No. 2 para uso de pasajeros internos y externos en Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de diciembre año 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00467-2024, Memorando No. DAF-SG-207-2024 Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
	107859785 TECNOLIFT, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1413	Servicio por instalación de papel tapiz en paredes del Auditorio Luis Schlesinger Carrera, del Edificio Sede Central de Intecap. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00431-2024 Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,228.30
	79839088 KOLGO SOCIEDAD ANONIMA			
1414	Servicio por mantenimiento y readecuación de áreas en el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DI-00070-2024, memorando No. DI-571-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,450.50
	80355463 ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA			
1414	Servicio por mantenimiento y readecuación de áreas en el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. DI-00070-2024, memorando No. DI-571-2024. Departamento De Diseño E Infraestructura	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,411.62
	80355463 ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA			
1416	Reparación y limpieza de drenajes derivado al colapso de tuberías principales No. 4 y 6 del taller de Repostería, del Centro de Turismo. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00446-2024 Servicios Generales y Memorando No. DAF-SG-223-2024 División Administrativa Financiera	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			

Gestión de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
FACTURA REQUISICIÓN Y ACTA DE NEGOCIACIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CAMANTULUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 DEÑ CENTRO SANTA LUCIA. SEGUN REQUISICION CSL-01097-2024, MEMORANDO CSL-253-2024 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE SANTALUCIA.	113 TELEFONÍA	250.00
74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1 correspondiente al período 01/12/2024. Según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 Centro de Capacitación Escuintla Uno	113 TELEFONÍA	215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1, correspondiente al periodo del 05/11/2024 al 05/12/2024, según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 del Centro de Capacitación Escuintla Uno.	113 TELEFONÍA	215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Pago del servicio de Telefonía del centro escuintla 1, correspondiente al periodo del 05/11/2024 al 05/12/2024, según requisición de materiales y servicios No. CE1-00689-2024, Memorando No. JA-02-2024 del Centro de Capacitación Escuintla Uno.	113 TELEFONÍA	1,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			382,868.13

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1336	Compra Directa No. C-48-2024. Compraventa de equipo de aire acondicionado para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01138-2024. Memorando No. UE-158-2024. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,000.00
	69483825 GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA		
1351	Compra Directa No. C-46-2024, Compraventa de un (1) banco de transformadores, destinado para el Centro de Capacitación Chiquimula, SEGUN REQUISICION P-GE-01146-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,630.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
1352	Compra Directa No. C-52-2024. Compraventa de ventiladores, destinados para diferentes Centros de Capacitación de INTECAP, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01135-2024. Memorando, No. UE-157-2024. Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,415.00
ENTIDAD	11200034		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.		
1357	Compra Directa No. C-49-2024. Compraventa de Equipo de Gastronomía, Panadería y Repostería destinados para diferentes Centros de Capacitación de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios No. P-GE-01145-2024. Memorando No. UE-169-2024. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,950.00
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			339,995.00