

**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 1  
FECHA : 5/02/2024  
HORA : 9:48.54  
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1		Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios, correspondiente al servicio de enero 2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,049.18
11		Pago Servicio de consulta del programa de leyes (lexglobal), según requisición de materiales y servicios No. IT-00001-2024. Departamento de Informática <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
12		Compra de libretas ecológicas con imagen INTECAP, según Memorando No. ME-005-2024 del Departamento de Mercadeo y Comunicación <b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,062.50
13		COMPRA DE PAPEL TOALLA SEGUN REQUISICION DA-00029-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,950.00
18		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION DA-00030-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,500.00
2		Derecho de uso de servidor virtual privado (VPS) para alojar programas, proyectos y sistema de gestión de aprendizaje del 25 de enero al 25 de noviembre de 2024, Requisición No. DH-00001-2024 División de Recursos Humanos. <b>92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
3		Termo con impresión de logotipo a un color, en atención al Plan de Bienestar Institucional 2024. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00009-2024 de la División de Recursos Humanos.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,596.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32		Servicio de capacitación sobre innovación, según Memorando No. DH-CP-57-2024 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. <b>108446301 ALTA ESTRATEGIA FORMACION Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
35		Compra de suministro para impresora para uso en Servicios Generales, según Requisición No. DA-00034-2024. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00
4		Impresión de cheques voucher de la cuenta monetaria del Banco G&T Continental No. 000-0128257-3 a nombre INTECAP, Requisición No. DA-00003-2024 División Administrativa Financiera. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,080.00
6		Impresión y engargolado de agendas institucionales 2024, en atención al Plan de Bienestar 2024-Kickoff. Según Memorando No. DH-CP-44-2024 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,730.00
7		COMPRA DE ALFOMBRA PARA USO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00008-2024, DE SERVICIOS GENERALES. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,831.00
8		Trabajos de remodelación en diferentes áreas del edificio Sede Central, según Requisición DA-00013-2024 de la División Administrativa Financiera. <b>3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,775.00
9		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN REQUISICION DA-00021-2024, DA-00022-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460.00
9		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN REQUISICION DA-00021-2024, DA-00022-2024 DE SERVICIOS GENERALES. <b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>172,633.68</b>

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)  
ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17		Compra Directa No. C-1-2024, Compraventa de novecientos (900) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), con una denominación de cien quetzales (Q. 100.00) cada uno, para abastecer los vehículos de las diferentes Unidades del Edificio Sede Central del INTECAP. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

**90,000.00**