

**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 : 5/03/2024  
 HORA : 10:46.38  
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE BOTIQUIN SEGUN REQUISICION I-DI-0005-2024 MEMORANDO DI-45-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.  103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,728.63
102	Pago de capacitación y certificación en barista nivel intermedio, según requisición de materiales y servicios No. DH-00025-2024, memorando No. DH-CP-78-2024, División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.02
109	97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA Por participación en taller "Gestión de Talentos y Mapa de Sucesión" realizado el 13 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-77-2024 y Requisición No. DH-00032-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	4,982.78
110	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Por participación en Congreso Nacional de Construcción Segura, realizado el 08 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-79-2024 y requisición No. DH-00023-2024 de la División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	900.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	114591989 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ICS Trabajos de reparación de fuga de agua potable en tubería ubicada en sótano uno del edificio Centro Sede de INTECAP, Requisición No. DA-00073-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00
126	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER Mantenimiento y limpieza interior y exterior a 21 trampas de grasa ubicadas en talleres y cocina del Centro de Turismo, Requisición No. DA-00099-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,415.00
38	9629335 BAIDES LOPEZ HERBERT DOUGLAS COMPRA DE CHALECOS SEGUN REQUISICION DH-00016-2024, MEMORANDO DH-AP-081-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,450.00
39	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO COMPRA DE CAMISAS SEGUN REQUISICION DH-00013-2024, MEMORANDO DH-AP-082-2024 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,450.00
40	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO Pago de mantenimiento y reparación a las instalaciones eléctricas de las bombas de agua centrífugas de Turismo del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00032-2024. Servicios Generales	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,700.00
41	23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY Pago de Limpieza interior y exterior de vidrios en las diferentes ventanas de los ocho niveles del edificio Centro Sede de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00038-2024. Servicios Generales	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,700.00
43	39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA COMPRA DE GORRAS SEGUN REQUISICION ME-00005-2024, MEMORANDO ME-0020-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION	233 PRENDAS DE VESTIR	24,500.00
44	19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, REVISTAS Ó CLASIFICADOS; Publicación de 1 página dentro de la edición especial de Caravana del Zorro a publicarse el jueves 01 de febrero 2024, en circulación Completa del Medio, según requisición de materiales y servicios No. ME-0003-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,570.00
46	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA PLATAFORMA COMO SERVICIO; Es necesaria la contratación del servicio de plataforma para el envío de correos masivos y realizar campañas de email marketing, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2024. Departamento De Mercadeo y Comunicación	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00
5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	Remodelación de ambientes consistente en la demolición de dos pilas de concreto ubicadas en la Bodega General de Intecap. Según requisición de materiales y servicios DA-00054-2024 de la División Administrativa Financiera.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,150.00
59	3910989 MORAN VASQUEZ LUIS ENRIQUE COMPRA DE PERSIANAS QUE SERAN INSTALADAS EN TERCER NIVEL OFICINA CGC, SEXTO NIVEL CERTIFICACION LABORAL, CUARTO NIVEL SALON DE BELLEZA, SEXTO NIVEL SECRETARIA DIVISION TECNICA, QUINTO NIVEL RRHH, SEGUN REQUISICION DA-00010-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,694.05
60	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO PAGO POR SERVICIO DE PURIFICACION DE AGUA SEGUN REQUISICION DA-00062-2024, MEMORANDO DAF-SG-004-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
6623980	AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA		

62	Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de febrero 2024, según Requisición No. DA-00060-2024 de la División Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
	<b>12521337 INFILÉ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
63	Pago por servicio en portal Transdoc, según Requisición No. DH-00017-2024 y Memorando No. DH-AP-051-2024 de la División de Recursos Humanos.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,163.00
	<b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
64	Instalaciones de balcones para ventanas y puertas tipo reja, según requisición de materiales y servicios No. DA-00011-2024. Servicios Generales	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,500.00
	<b>26436744 HERNANDEZ MORALES TERESA LISSETH</b>			
65	COMPRA DE BOLIGRAFOS EJECUTIVOS ELABORADOS EN BAMBU CON ESTUCHE, SEGUN REQUISICION ME-00009-2024, MEMORANDO ME-0026-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,790.00
	<b>96705280 MATER NATURA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
67	COMPRA DE SET DE BOLIGRAFOS CLASE GERENCIAL SEGUN REQUISICION ME-00010-2024, MEMORANDO ME-0027-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y	291	ÚTILES DE OFICINA	24,840.00
	<b>51462648 GRUPO EVOLUER S.A.</b>			
81	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00052-2024 DE SERVICIOS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,057.50
	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>			
81	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00052-2024 DE SERVICIOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,750.00
	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
82	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00070-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	<b>6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
83	COMPRA DE PROTECTOR PARA ALFOMBRA PARA OFICINAS EN SECRETARIA GENERAL OCTAVO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00053-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
	<b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
87	Compraventa de Hipoclorito de sodio, según requisición de materiales y servicios No. DA-00065-2024. Servicios Generales	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
	<b>658103K PEÑALONZO CIFUENTES MANOLO ARIEL</b>			
89	COMPRA DE CASCOS INDUSTRIALES PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00056-2024 DE SERVICIOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,732.50
	<b>8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA</b>			
90	Compra de USB de 16gb con imagen INTECAP para hacer presencia de marca en los distintos eventos a nivel nacional, Requisición No. ME-00006-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	24,720.00
	<b>19720343 SECAIRA SANTANDREA DE DE RODRIGUEZ MIRIAM ARABELLA</b>			
92	COMPRA DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL SEGUN REQUISICION DH-00019-2024 MEMORANDO DH-AP-071-2024 DE LA DIVISION DE RCURSOS HUMANOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,520.00
	<b>81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
93	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN CASCOS Y CHALECOS SEGUN REQUISICION DI-00007-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
93	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN CASCOS Y CHALECOS SEGUN REQUISICION DI-00007-2024 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,110.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
94	Servicio de "Acreditación Administrador de Moodle", realizado del 05 al 09 de febrero 2024, según Memorando No. DH-CP-72-2024 y Requisición No. DH-00021-2024 de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	12,744.00
	<b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>			
95	Pago de mantenimiento y reparación a bases de mamparas en los diferentes sanitarios de damas y caballeros del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00055-2024. Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,600.00
	<b>7133774 LOARCA FLORES JORGE LUIS</b>			

**ENTIDAD**

**11200034**

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
	Servicio de arrendamiento de transporte aéreo privado de Guatemala-Huehuetenango-Xela-Guatemala, para miembros de Junta Directiva y funcionarios de INTECAP, el día 21 de febrero de 2024. Según Memorando No. SS-13-2024 de Secretaría General.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,881.00
	<b>16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>406,154.54</b>

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

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
53	Compra Directa No. C-56-2023 Servicio de infraestructura como servicio para subdominios web institucionales. SEGUN REQUISICION P-IT-00086-2023 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00

54	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compra Directa No. 38-2023 Compraventa de Mobiliario para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. SEGUN REQUISICION P-GE-00887-2023 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,046.18
56	<b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra Directa No. C-54-2023. Servidor en nube para el alojamiento del sitio web institucional, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00084-2023. Departamento de Informática	113	TELEFONÍA	44,800.00
57	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Compra Directa No. C-55-2023, Infraestructura como servicio para Aulas Virtuales de la plataforma de la unidad de Formación a Distancia, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00085-2023. Departamento de Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,300.00
	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>230,146.18</b>