

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 : 5/04/2024
HORA : 10:55.07
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00092-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,485.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,250.00
137	Pago de mantenimiento y reparación de plaquetas de bronce ubicadas en área de plazoleta del edificio Sede Central de INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. DA-00096-2024. Servicios Generales 44749287 ROBLES NATARENO LOURDES ALEJANDRINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,600.00
138	Compraventa de bomba de agua centrífuga, según requisición de materiales y servicios No. GE-00026-2024. Unidad de Equipamiento 23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
139	Compraventa de thinner y solvente, según requisición de materiales y servicios No. DA-00107-2024. Servicios Generales 29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,420.00
140	Mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 en edificio Centro Sede de INTECAP, correspondiente al mes de enero 2024, Requisición No. DA-00094-2024 Servicios Generales, División Administrativa Financiera 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
142	COMPRA DE SILLA ERGONOMICA SEGUN REQUISICION GE-00028-2024, MEMORANDO UE-11-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,995.00
143	Pago de servicio de autorización, custodia, validación, envío y consulta de facturas electrónicas, pago mes de marzo 2024, según Requisición No. DA-00113-2024 de la División Administrativa Financiera. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,066.06
144	Blocks de notas en distintas medidas elaborados con la imagen INTECAP que serán utilizados como promoción de la institución, Requisición No. ME-00013-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,899.29

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	Pago de capacitación sobre estación de automatización para viviendas y edificios, según requisición de materiales y servicios No. DH-00026-2024, memorando No. DH-CP-88-2024. División de Recursos Humanos 24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
148	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente a l periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. DA-00115-2024. Sección de Compras 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
151	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00004-2024. Auditoria Interna 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
179	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN REQUISICION GE-00029-2024, MEMORANDO UE-13-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
188	Compraventa de destructoras de papel, según requisición de materiales y servicios No. GE-00032-2024. Unidad de Equipamiento 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,965.00
189	PAGO DE CAPACITACION EN "LIDERAZGO Y COACHING, SEGUN REQUISICION DH-00014-2024, MEMORANDO, DH-CP-90-2024 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
190	Adquisición de planchas para panini, Requisición No. GE-00033-2024 Unidad de Equipamiento 2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,384.00
201	PRESENCIA DE MARCA, Paquete de transmisión The Oscars el domingo 10 de marzo de 17:00 a 21:00 horas, Requisición No. ME-00023-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
202	Piso cerámico para el cambio de materiales de suelo, en el área de pasillo del Edificio Camantulul a solicitud del Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa. Según Memorando No. DI-65-2024 del Departamento de Diseño e Infraestructura. 7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	9,504.00
203	Adquisición de mesas de manicure para ser utilizadas en la Delegación de Sacatepéquez, Requisición No. GE-00034-2024 Unidad de Equipamiento 6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00

205	Pago de mantenimiento y reparación de sillas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00112-2024. Servicios Generales	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	650.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
206	Compraventa de Café, según requisición de materiales y servicios No. DA-00127-2024. Servicios Generales	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA			
207	Compraventa de secadoras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00036-2024 de la Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,980.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			
214	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos de candidatos evaluados para la plaza de Jefe Departamento de Servicios Empresariales de la División Región Central. Según Memorando No. DH-AP-259-2024 del Depto. de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
216	Compraventa de bomba de agua centrífuga, según requisición de materiales y servicios No. GE-00040-2024. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
219	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 2 SEGUN REQUISICION GE-00042-2024, MEMORANDO UE-22-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,966.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
220	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	233	PRENDAS DE VESTIR	180.00
	35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA			
220	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
	35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA			
220	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
	35979976 GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA			
221	COMPRA DE PROTECTOR DE ALFOMBRA DE PISO SEGUN REQUISICION DA-00053-2024, DE SERVICIOS GENERALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
	64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
223	Por participación en taller "Modelo Smart y Grow para la gestión del desempeño", según Memorando No. DH-59-2024 y Requisición No. DH-00049-2024 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
226	Pago de conferencia sobre el tema el rol de los líderes en la gestión del desempeño, según requisición de materiales y servicios No. DH-00034-2024, memorando No. DH-60-2024. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
228	Servicio de purificación de agua, consistente en doce fuentes ubicadas en diferentes áreas del Edificio Centro Sede y Bodega General, correspondiente al mes de febrero del 2024. Según Memorando No. DAF-SG-028-2024 de la Sección de Servicios Generales.	199	OTROS SERVICIOS	3,120.00
	6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA			
230	Por capacitación en liderazgo y coaching realizado del 22 de enero al 15 de marzo 2024, según Memorando No. DH-CP-104-2024 y Requisición No. DH-00015-2024 de la División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO			
234	Pago de Capacitación innova Management, según requisición de materiales y servicios No. DH-00058-2024, memorando DH-CP-103-2024. División de Recursos Humanos	199	OTROS SERVICIOS	11,050.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
235	PAGO POR CAPACITACION EN CURSO "PILOTO DE DRONE AGRICOLA" SEGUN REQUISICION DH-00036-2024, MEMORANDO DH-CP-105-2024 DE LA DIVISION DE	199	OTROS SERVICIOS	22,200.00
	77573161 ORDOÑEZ GAMARRO GUSTAVO ADOLFO			
236	Compra de mouse pad con imagen INTECAP, Requisición No. ME-00024-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación	291	ÚTILES DE OFICINA	23,997.75
	114652392 PROMOBBOX SOCIEDAD ANÓNIMA			
237	Servicio de capacitación correspondiente al curso control y supervisión de proyectos en construcción, realizado del 05 al 13 de marzo de 2024. Según Memorando No. DH-CP-99-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	7,200.00
	4709462 CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION			
238	Programa Power Woman Week, realizado el 13 y 15 de marzo de 2024. Según Memorando No. DH-CP-107-2024 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
240	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN REQUISICION GE-00043-2024, MEMORANDO UE-23-2024 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
242	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00130-2024, MEMORANDO DAF-SG-024-2024 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
243	Capacitación y certificación de barismo profesional, Requisición No. DH-00050-2024 División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.02

ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
97343110	SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un stand en el XXVIII Congreso Interamericano de Gestión Humana, Requisición No. ME-00021-2024 Departamento de Mercadeo y Comunicación.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,800.00
83950214	ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA			
TOTAL POR PROCESO				513,522.22