

**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

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

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 <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,485.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,400.00
136	Compraventa de pintura, según requisición de materiales y servicios No. DA-00091-2024. Servicios Generales <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>44749287 ROBLES NATARENO LOURDES ALEJANDRINA</b>	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 <b>23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY</b>	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 <b>29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH</b>	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 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	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. <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	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. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,899.29

ENTIDAD 11200034

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

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 <b>24472336 CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.</b>	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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO</b>	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 <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	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 <b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
190	Adquisición de planchas para panini, Requisición No. GE-00033-2024 Unidad de Equipamiento <b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>	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
	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>			
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	
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
	<b>6036147 COMPAÑIA AGROMASTER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>			
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
	<b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>			
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
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>			
220	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	233	PRENDAS DE VESTIR	180.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R SOCIEDAD ANONIMA</b>			
220	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION ME-00029-2024 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11200034**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
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
	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>			
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
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
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
	<b>77573161 ORDOÑEZ GAMARRO GUSTAVO ADOLFO</b>			
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
	<b>114652392 PROMOBBOX SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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
	<b>4709462 CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION</b>			
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
	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>			
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			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>513,522.22</b>