

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 6707 | ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN Monto: 63,000.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 10:02:26 50915002 BULUX GARCIA DE ZAPETA ROSALINDA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,000.00 |
| 7024 | BANCO DE TRABAJO PLUS. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 |
| 7427 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BUFETE POPULAR Y USOS DIVERSOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGACÍA Y NOTARIADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Monto: 12,600.0 1053744 MARROQUIN ARCHILA CESAR OVIDIO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,600.00 |
| 7428 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 01:23:25 1059440 DE LEON GARRIDO JOSE MARIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 69,000.00 |
| 7429 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS DIVERSOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 01:22:27 17876664 BELTETON CORONADO MARVIN GONZALO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 |
| 7610 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DE ESTA FACULTAD 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,592.80 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 201,192.80 |

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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6298 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 25,000.00 |
| 6299 | MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE LABORATORIO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CITOHISTOLOGÍA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 11,335.24 |
| 6309 | PRODUCTOS PARA USO EN LAS PRACTICAS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA FACULTAD. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 21,402.64 |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 6320 | COMPRA DE 3 MICROSCOPIOS BINOCULARES CABEZAL INCLINADO A 30" ROTABLE A 360" ILUMINACIÓN LED AJUSTABLE, OBJETIVOS AUTOMATICOS 4X, 40X Y 100X MODELO BM-117 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,850.00 |
| 6324 | MATERIALES PARA CAMBIO DE PISO Y AZULEJOS DEL SERVICIO SANITARIO DE CABALLEROS DEL EDIFICIO T3 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 7361343 DISTRIBUIDORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,968.25 |
| 6326 | 9 SANITARIOS CON SUS ACCESORIOS PARA REMODELACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO DE CABALLEROS DEL EDIFICIO T3 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 67192726 UNION MAYOREO SOCIEDAD ANONIMA | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 24,956.01 |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | |
| 6334 | 25 CUBETAS LÁTEX MATE, ACRÍLICA, ANTIHONGOS COLOR BLANCO HUESO PAR 2090 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE (APLICACIÓN A 2 MANOS) 10 CUBETAS LÁTEX MATE COLOR GRIS PERLA PARA 845 METROS APROXIMADAMENTE (APLICACIÓN A 2 MANOS) 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,242.50 |
| 6335 | MATERIALES PARA MANT. DE TABIQUES DE TABLA YESO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y MECÁNICA INDUSTRIAL 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,423.50 |
| | | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4389174 | SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 6338 | ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,130.00 |
| 6342 | PLANCHAS DE ACRÍLICO 3833313 METACRIL SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,250.00 |
| 6352 | COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESCRITORIO (TODO EN UNO) IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, DE RECONOCIDA MARCA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA, DE RECONOCIDA MARCA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 80825036 CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,063.00 |
| 6361 | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI " DIVERSIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA EN GUATEMALA: EVALUACIÓN DE PECES NATIVOS DE LA COSTA SUR, CON POTENCIAL ACUÍCOLA: FASE I" 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 6363 | ADQUISICIÓN DE: 1 BANDERA DE GUATEMALA, BORDADA, SATIN - 1 BANDERA LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, BORDADA, SATIN - 1 BANDERA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, BORDADA, SATIN - 3 ASTAS DE MADERA CAOBA ENCHAPADA, CON BASE OCTAGONAL - 1 MANTEL COLOR BLANCO, BORDADO EN SATIN, LOGO 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 12,743.00 |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| | | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 11,365.00 |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | |
| 6375 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA OFICINAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,874.30 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| | 76889114 CASTILLO Y GARCIA INGENIERIA VIAL Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6396 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,238.55 |
| 6402 | SISTEMA DE INYECCIÓN PARA PICK UP MAZDA BT-50 CON NÚMERO DE PLACAS P-740FFY DEL CEMA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,773.45 |
| 6413 | Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre de 2020. por uso en las instalaciones que ocupa las oficinas administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu Monto: 522.00 Fecha Creación: 5/10/2020 12:36:55 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 522.00 |
| 6416 | COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO I CHROMA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 56-2020. 54998654 LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,000.00 |
| 6417 | COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 21,424.08 |
| 6420 | COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 19,703.73 |
| 6421 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA BARANDAL DE MADERA EN EL JARDIN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED | 199 OTROS SERVICIOS | 23,950.00 |
| 6422 | MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,557.88 |
| 6423 | COMPRA DE PINES METALICOS TROQUELADOS EN ALTO RELIEVE DEL ESCUDO USAC, TAMAÑO 3/4" Y LAPICEROS TIPO PLUMA CON ESCUDO USAC Y LOGOTIPO SEP A FULL COLOR 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,250.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6425 | CONCENTRADOS BALANCEADOS PARA EL LOTE ANIMAL DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GRANJA EXPERIMENTAL 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 23,614.00 |
| 6426 | 1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 7740; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MARCA EPSON ECOTANK L3150; 2 ESCÁNER DE DOCUMENTOS PARA HP SCANJET PRO 2000 S2 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,875.00 |
| 6427 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA POSTGRADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,010.00 |
| 6428 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DEL CUNZAC 56720041 COLINDREZ ORELLANA LESTER | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,160.00 |
| 6429 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DEL CUNZAC 56720041 COLINDREZ ORELLANA LESTER | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 15,680.00 |
| 6434 | MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA. 54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,965.00 |
| 6441 | COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 475 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 24,505.25 |
| 6442 | TOROS DE RAZA GILORANDO. 69014825 IBAMONTE, SOCIEDAD ANONIMA | 371 ANIMALES | 24,800.00 |
| 6492 | COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVOS Y 10 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,400.00 |
| 6493 | APPLE MXAU2LZ/A 12.9-INCH IPAD PRO WIFI 256GB -SILVER 7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,999.00 |
| 6494 | COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO PARA MICROASPERSION DE PROYECTO DE INVESTIGACION DE CUNZAC 9190007 MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,000.00 |
| 6495 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 17 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 23573449 SOSA ESTRADA EVER ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 6496 | EQUIPO DE QUÍMICA DIGITAL | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,900.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6500 | 5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, ZONA 12. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,756.00 |
| 6516 | 5816416 ORTEGA PEREZ CESAR NEPTALI AYUDA ECONÓMICA POR PARTICIPAR EN EL IV DIPLOMADO DE ATENCIÓN INTEGRAL VIH/SIDA NIVEL MULTIDISCIPLINARIO, REALIZADO EN UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRÓNICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT "DR. CARLOS RODOLFO MEJÍA VILLATORO, LOS DÍAS SÁBADOS DEL 18 DE MAYO AL 5 DE OCTUBRE DEL 2019. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| 6517 | 26478056 CANCINOS DE LEON DE ORANTES BRENDA ILEANA AYUDA ECONÓMICA POR INSCRIPCIÓN AL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN (CIEI), REALIZADO EN GRANADA, ESPAÑA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,018.34 |
| 6549 | 36870153 VELIZ ESTRADA DE LOPEZ TELMA PATRICIA PINTURA PARA USO DE EDIFICIOS T-14 DEL CEMA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,301.30 |
| 6553 | 9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1 PASTEURIZADOR Y 1 TINA PARA CUAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 12,350.00 |
| 6559 | 90699467 APOLO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES- | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,998.00 |
| 6574 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA BUSTO DE ASBESTO Y YESO PARA INSTALARLO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,950.00 |
| 6589 | 53794079 HERNANDEZ GRANADOS MARVIN ALFONSO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MODELO HP M402, HP 2015, Y HP 2035 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 |
| 6654 | 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE RECONOCIDA MARCA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,100.00 |
| 6656 | 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y LOSA EN EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS FOLCLÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,523.70 |
| 6657 | 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO COMPRA DE VALVULAS Y ADAPTADORES DE BRONCE, TUBOS DE BOBRE, MANGERAS DE ALTA PRESION Y REGULADOR DE ALTA PRESION Y MANOMETRO PARA OXIGENO PARA LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 13,505.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 108063917 | BRAN CORDÓN JOSSEPH ALEJANDRO | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| | | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | |
| 6658 | PAGO DE PLANILLAS DIFERIDO JULIO Y AGOSTO 12% DE PAGO DE SALARIOS DE JORNAL Y A DESTAJO AÑO 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 79 OTRAS PRESTACIONES | 2,804.40 |
| 6660 | COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMACÉN, PARA IMPRESIÓN, LIMPIEZA Y ARCHIVAR DOCUMENTOS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ 47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 10,499.25 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 ÚTILES DE OFICINA | |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| | | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 6663 | Pago de energía eléctrica para uso del Centro Universitario de Baja Verapaz. Monto: 6,522.00 Fecha Creación: 7/10/2020 11:36:41 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,522.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6667 | COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO, UNA IMPRESORATIPO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMO Y ESCANER 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,804.00 |
| 6668 | LA LICENCIA BRINDARÁ APOYO A LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LOS CURSOS DE BIOESTADÍSTICA I Y II A LAS CINCO CARRERAS DE LA FACULTAD. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 16,800.00 |
| 6669 | Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre, para uso del Centro Universitario. Monto: 6,523.00 Fecha Creación: 7/10/2020 11:44:46 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,330.52 |
| 6672 | 325 CAJAS DE AGUJA DENTAL NO. 27 CORTA 325 CAJAS DE AGUJA DENTAL NO. 27 LARGA 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,700.00 |
| 6673 | TIERRA NEGRA PARA PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN VIVEROS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 24,900.00 |
| 6674 | PLANTAS ORNAMENTALES PARA RENOVACIÓN EN JARDINES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 24,650.00 |
| 6675 | MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,420.10 |
| 6677 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS EN LOS VIVEROS DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,890.00 |
| 6678 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INSTALADOS EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,908.84 |
| 6679 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 24355399 ARRIVILLAGA MENDEZ NESTOR NOE | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,962.11 |
| 6680 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN SERVICIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 58864490 MARTINEZ LOPEZ ARIEL ARTURO | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,875.00 |
| 6683 | COMPRA DE 73 PONCHOS NYLON, PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA USAC. | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,001.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6684 | 3377091 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA PAPEL FOTOCOPIADORA Y OPALINA PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,780.00 |
| 6685 | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO CORTADORAS DE GRAMA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,050.00 |
| 6687 | 1362488 RENTAS VENTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y TABLETAS, DE MARCA CON RECONCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA USO EN LA RECOPIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,685.00 |
| | 32462441 GIRÓN URIZAR MARIO CARLOS ROBERTO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 6689 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORAS CON INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS Y COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,260.00 |
| | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| | | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 6690 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 22,500.00 Fecha Creación: 8/10/2020 12:42:07 | 113 TELEFONÍA | 22,500.00 |
| 6691 | 50008587 SIS MORALES JOSE EDIN ADELSON COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1.PROCESADOR DE OCHO (8) NÚCLEOS Y OCHO (8) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 3.0 GHZ Y 12MB DE CACHÉ. 2.MEMORIA I | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,700.00 |
| 6692 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MUEBLE METÁLICO PARA ALMACENAJE DE OBRAS PICTÓRICAS EN LA BODEGA DE BIENES PATRIMONIALES, 2 VENTANAS DE PVC IMITACIÓN MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA BODEGA DE SERVICIOS Y BIBLIOTECA DEL LIBRO ANTIGUO RESPECTIVAMENTE. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,842.00 |
| | 39473422 RIVERA PEREZ CARLOS ALBERTO | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 6692 | MUEBLE METÁLICO PARA ALMACENAJE DE OBRAS PICTÓRICAS EN LA BODEGA DE BIENES PATRIMONIALES, 2 VENTANAS DE PVC IMITACIÓN MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA BODEGA DE SERVICIOS Y BIBLIOTECA DEL LIBRO ANTIGUO RESPECTIVAMENTE. 39473422 RIVERA PEREZ CARLOS ALBERTO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,842.00 |
| 6693 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES SANITARIOS DE DOS POZOS DE VISITA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 34777326 CASTAÑEDA LARA OLGER ANIBAL | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,135.00 |
| 6695 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITAS Y MÓDULOS DE INFORMACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,740.00 |
| 6696 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TABLEROS PRINCIPALES EN EDIFICIO DE DOCENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,855.00 |
| 6697 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA; PERÍODO: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 25735438 COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 |
| 6698 | 3 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TECNOLOGÍA INVERTER DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE 12,000 BTU 208/230 VOLTIOS DE UNA FASE 60HZ. 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,500.00 |
| 6701 | INVENTARIO FORESTAL Y PLAN DE ACLAREO DE BOSQUE PLANTADO EN PROGRAMA PINFOR 5139406 AGUILAR MARROQUIN SAUL DAVID | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 14,000.00 |
| 6702 | 216 ALMUERZOS Y 216 REFACCIONES OPCION DULCE Y SALADA, SERVIDOS EN DIFERENTES DIAS. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,680.00 |
| 6704 | CUNORI USAC, COMPRA DE VACUNAS PARA TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE AVES CRIOLLAS. 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 12,540.70 |
| 6705 | CUNORI USAC, COMPRA DE COMPUTADORA, IMPRESORA PARA MANEJO DE REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN ACADÉMICA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,310.00 |
| 6706 | TINACOS PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 6928196 MARROQUIN SANDOVAL ALEX ROBERTO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,375.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6714 | 25 DISPENSADORES DE LIQUIDOS AUTOMATICOS, CON SENSOR INFRARROJO, CAPACIDAD 800 ML. 4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,500.00 |
| 6715 | MAMPARAS DE ACRILICO PARA ESCRITORIOS DE OFICINA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO 96217766 RIVAS GARCIA JOSE CARLOS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 |
| 6716 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MEJORAMIENTO DE BANQUETA Y JARDÍN EN ÁREA DE INGRESO PRINCIPAL DE CUNIZAB, 35782145 MIGUEL BARRERA HECTOR VINICIO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 17,315.00 |
| 6718 | AMPLIACION DEL SERVIDOR VIRTUAL QUE INCLUYE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS PROGRAMADAS DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 24,867.00 |
| 6719 | MANTENIMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTOR TIPO HONGO, QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECHO DEL EDIFICIO DEL BIOTERIO DE LA FACULTAD, FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES ALBERGADOS. GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS: 03 MESES. GARANTÍA DEL MOTOR DEL EQUIPO PAQUETE: 06 MESES. 7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,350.00 |
| 6724 | 6 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL (DISCO DURO EXTERNO); 03 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE 800VA, 02 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE 1000VA. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,850.00 |
| 6725 | FOLLAJE DECORATIVO DE PLASTICO, LOGOS DE MADERA DE LA USAC, CORTINAS ROLLER UP DE PLASTICO SISTEMA MANUAL 71127445 REYES DIAZ VIVIAN YUSMITA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,725.00 |
| 6745 | CONFIGURACIÓN DE MÓDULO EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO PARA CONTROL DE PRESENTACIONES DE TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN ARTES, DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 6746 | SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO S-09 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 7796811 CAMBARA LOPEZ LIVIO GEOVANNI | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,750.00 |
| 6747 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CEMA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PROTOCOLO PARA RETORNO A LA PRESENCIALIDAD. 90304063 ROMERO MOLLINEDO ENRIQUE | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,100.00 |
| 6748 | COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA DISTANCIAMIENTO EN VINIL LAMINADO, SEÑALIZACIONES DE PVC, MAMPARA DE ACRILICO Y ORDENADORES DE PLASTICO PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 802930K ALVARADO MENDEZ CARLOS EDUARDO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,931.00 |
| 6749 | COMPRA DE 3 MINGITORIOS ECOLOGICOS, 10 TAPADERAS PARA TAZA ELONGADA DE PLASTICO BLANCO, 11 ASIENTOS FRENTE ABIERTO PARA INODOROS Y 3 FLUXOMETROS COMPLETOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,375.00 |
| 6750 | COMPRA DE 10 PANTALLAS MOTORIZADAS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 17,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 6751 | 10 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO. OBSERVACIÓN: LAS CAJAS DEBEN TENER 5,000 HOJAS CADA UNA. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,450.00 |
| 6752 | USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE INVESTIGACION DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NO.7195 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 12,273.00 |
| 6753 | USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA NO.C-7220 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 21,250.00 |
| 6754 | COMPRA DE 50 ESCOBAS CON SU PALO, 24 PALOS PARA TRAPIADOR, 24 MECHAS PARA TRAPEAR, 24 SET DE MOPA COMPLETO 18" 24 SET DE MOPA COMPLETO 24" , 24 SET DE MOPA COMPLETO 36" , 24 PALAS PLASTICAS CON MANGO, 50 LIMPIADORES DE TELA GRANDE, 50 LIMPIADORES DE TELA PEQUEÑA, 12 LIMPIA VIDRIOS, 24 CEPILLOS TIPO 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,509.30 |
| 6759 | COMPRA DE 120 GALONES DE ALCOHOL ETILICO Y 40 GALONES DE ALCOHOL GEL PARA MANOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,800.00 |
| 6761 | COMPRA DE 7 TELEVISORES MARCA RCA PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K ULTRA HD SMART. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,990.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6765 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LOS PROYECTO FORESTAL Y PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ORGÁNICOS DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,997.00 |
| 6766 | 23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERA EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,900.00 |
| 6767 | 89306856 SERVICIOS IDEAS PRODUCTOS EVENTOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, HULES BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE MULETAS, FRICCIONES, RECTIFICACIONES DE TAMBORES | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,457.99 |
| 6768 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA TABLA INMOVILIZADORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 19,500.00 |
| 6769 | 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1 HORNO DE CONVECCIÓN ANÁLOGO, 3 AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTADOR, 3 UNIDAD CENTRÍFUGA 4K RPM, 2 JUEGO DE MORTERO Y PISTILO DE INOX. PARA USO DE LABORATORIO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,434.00 |
| 6770 | 92759653 ROHSTOFF, SOCIEDAD ANONIMA 66 CAMISAS TIPO ZAFARI Y 66 PANTALONES TIPO COMANDO. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,420.00 |
| 6777 | 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO COMPRA DE UN PROYECTOR LASER INTERACTIVO PARA USO DEL CENTRO DE DOCUEMNTACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,990.00 |
| 6783 | 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: DELL OPTIPLEX 3070 - PROCESADOR INTEL CORE I5-9500 3.0GHZ (4.4GHZ MÁX) -PANTALLA DE 19.5 PULGADAS - 6 NÚCLEOS / 6 HILOS (THREADS) - 8GB RAM DDR4 - 1TB DISCO DURO SATA 7200 RPM - UNIDAD ÓPTICA DVD±R/RW X8 - 4 X USB 2.0 - 4 X USB 3.1 GEN 1 - 1 X SALIDA DE VIDEO HD | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,960.00 |
| 6784 | 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 20 KIT DE RECARGA HP COLOR NEGRO, 10 KIT DE RECARGA HP COLOR CYAN, 10 KIT DE RECARGA HP COLOR AMARILLO Y 10 KIT DE RECARGA HP COLOR MAGENTA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,500.00 |
| 6786 | 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO 69 EMPASTADOS, 23 EMPASTADOS Y 64 EMPASTADOS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,032.00 |
| | 107856794 GRUPO MULTIKREA | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6787 | CEMENTO PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16109376 VARGAS YUS FIDELINO | 274 CEMENTO | 24,960.00 |
| 6788 | AIREADORES PARA USO DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN Y TILAPIA EN EL CAMPUS DEL MAR, MONTECERRICO. LOS AIREADORES SE UTILIZAN PARA EL INTERCAMBIO DE OXÍGENO ATMÓSFERA-AGUA EN LOS ESTANQUES DE PRODUCCIÓN. 92490409 CULTIMAR, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 |
| 6794 | 20 CAMISAS/BLUSAS ESTILO COLUMBIA, MANGA LARGA Y 20 CHAQUETAS LARGAS, TELA GABARDINA IUSA, INCLUYE BORDADO AMBAS PRENDAS 96613351 SOLUCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,000.00 |
| 6795 | 30 AGENDAS OLMO PRESIDENTE, COLOR AZUL, LOGOS USAC Y CGP, INCLUYE BOLÍGRAFO METÁLICO BERLIN SILVER, CON UN LOGO; 20 ORGANIZADOR MILAN AZUL DOS LOGOS USAC Y CGP , INCLUYE BOLÍGRAFO METÁLICO BERLIN SILVER CON UN LOGO; 81LIBRETAS TALENTI AZUL, DOS LOGOS USAC Y CGP, INCLUYE BOLÍGRAFO METÁLICO BERLIN SI 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,035.00 |
| 6796 | INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REFORMA UNIVERSITARIA PARA LA PANDEMIA COVID-19 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,848.50 |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 6797 | MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,590.00 |
| 6798 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GABINETES DE REDES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 16,222.35 |
| 6799 | 26 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,701.44 |
| 6800 | 116 LICENCIAS DE ANTIVIRUS EDUCACIONAL 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,457.92 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6801 | COMPRA 250 AGENDAS 2021 TAMAÑO PRESIDENTE TIPO SHERWOD, CANTO DORADO 310 GRABADOS EN AGENDAS (250 LOGOTIPOS Y 60 NOMBRES) 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,100.00 |
| 6804 | COMPRA DE MAMPARAS PARA LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 51242060 MORALES LOPEZ FRANKLIN | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,332.62 |
| 6805 | SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE SUCCIÓN PARA CLINICA DE ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,500.00 |
| 6807 | MATERIALES QUE SE USAN EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN, ESCUELAS Y PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,500.00 |
| 6828 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO, NIS 3306261, CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN. Monto: 14,019.00 Fecha Creación: 14/10/2020 12:38:30 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,019.00 |
| 6829 | ADQUISICIÓN DE: PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,634.72 |
| 6831 | DOS (2) VIDEO PROYECTOR POWERLITE, MARCA EPSON, X41. TECNOLOGÍA DE 3 CHIPS 3LCD PARA UNA EXPERIENCIA NATURAL DE IMAGEN CON COLORES HASTA 3 VECES MAS BRILLANTES. 3600 LÚMENES EN BLANCO Y 3600 LÚMENES EN COLOR. INALAMBRIICO Y PUERTOS HDMI, VGA, USB, USB A. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,500.00 |
| 6832 | TRECE (13) CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 1080HD A COLOR TIPO MINI DOMO CON LENTE DE 3.6MM CON LEDS INFRARROJOS PARA VISIÓN NOCTURNA, CON DVR DE 16 CANALES DE VIDEO CVBS/AHD/CVI CON CAPACIDAD DE GRABAJACIÓN DE 2 TERABYTE DE DISCO DURO, INCLUYE INSTALACIÓN. UNO (1) GABINETE DE 9U PARA RESGUARDAR SIST 72040459 GRUPO SEIS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,300.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6832 | TRECE (13) CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 1080HD A COLOR TIPO MINI DOMO CON LENTE DE 3.6MM CON LEDS INFRARROJOS PARA VISIÓN NOCTURNA, CON DVR DE 16 CANALES DE VIDEO CVBS/AHD/CVI CON CAPACIDAD DE GRABAJACIÓN DE 2 TERABYTE DE DISCO DURO, INCLUCYE INSTALACIÓN. UNO (1) GABINETE DE 9U PARA RESGUARDAR SIST 72040459 GRUPO SEIS SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,300.00 |
| 6833 | MASCARILLAS KN-95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,300.00 |
| 6841 | COMPUTADORA PORTATIL TOUCH 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,500.00 |
| 6848 | COMPRA DE TRES CHAPEADORAS DESMALEZADORAS 220 C/1 LIT +FILTRO+BUJIA+AUT 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 17,456.22 |
| 6856 | COMPRA DE TOGAS PARA PERSONAL DOCENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN GRADUACIONES DE ALUMNOS 104670150 CASA DE LAS TOGAS SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 12,025.00 |
| 6858 | CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA SOLICITADA POR LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ESTA FACULTAD 7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 18,875.00 |
| 6859 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BIOTOPO CHOCON MACHACAS 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,569.00 |
| 6866 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSA Y PISO PARA LA OFICINA 102 DEL EDIFICIO B, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO PARA LA OFICINA 101 DEL EDIFICIO B PRIMER NIVEL DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 20,500.00 |
| 6867 | GENERADOR DE 16HP 12000 WATTS DE ARRANQUE, 9000 WATTS CONTINUOS, ARRANQUE CON STARTER 110/220 V MARCA A-POWER. 24217832 CONTRERAS SANTOS WIDMAN EJBERTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,800.00 |
| 6868 | COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,394.00 |
| 6873 | CARETAS DE PROTECCION FACIAL SOLICITADAS POR EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 12,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6874 | ALCOHOL ETILICO Y GEL SOLICITADO POR EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,750.00 |
| | 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6875 | COMPRA DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,103.00 |
| | 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6877 | INSUMOS PARA DESINFECCION COVID-19 CECON | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 11,968.00 |
| | 42857902 MENCAL SANTOS GLADIS ZULEYMA | | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 6879 | CAMARA DIGITAL SLR DE LENTE DESMONTABLE 24.2 MP / FULL HD / BLUETOOTH / LENTE SUMINISTRADO 18-55 | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,997.00 |
| | 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6894 | ESTEREOSCOPIOS, PARA OBSERVAR CON DIFERENTES AUMENTOS, MUESTRAS DE PARTES VEGETALES Y ANIMALES, PARA LOS CURSOS DE ANATOMÍA VEGETAL, FISIOLÓGIA VEGETAL Y BOTÁNICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 12,500.00 |
| | 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO | | |
| 6917 | LAS DIFERENTES VALLAS PUBLICITARIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,300.00 |
| | 20571429 CASTELLANOS MORENO JOSUE EMMANUEL | | |
| 6934 | COMPRA DE 10 TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJOS SOLICITADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,160.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6952 | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA IMPARTIR CLASES, LICENCIA ELEMENTOR PARA PÁGINA WEB Y ANUNCIOS DE FACEBOOK. 56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,795.40 |
| 6957 | EL DUPLICADOR DE LA FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA, DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN NO. DE INVENTARIO 6C-17105-01. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,040.75 |
| 6968 | LAPICEROS Y PINES CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD 74139169 IBARRA MORALES ANGELICA MARIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,120.00 |
| 6981 | 8 ARCHIVOS METÁLICOS DE CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO. 10423492K PÉREZ VICENTE GABY ESTHER | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,800.00 |
| 6985 | LICENCIA DE PROGRAMA CLOUD MEETINGS PARA VIDEOCONFERENCIAS 100615570 ZIRO SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,328.00 |
| 6986 | 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G7, PROCESADOR CORE I7. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,000.00 |
| 6987 | COMPRA DE 4 LONAS PARA TOLDOS SOLICITADOS POR ESTA ADMINISTRACION 30613639 ARTE METAL Y LONA, SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 13,200.00 |
| 6988 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A MICROSCOPIOS DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ESTA FACULTAD 7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,395.00 |
| 6990 | COMPRA DE CORTA CETOS E HIDROLAVADORA SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION DE ESTA FACULTAD 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,155.00 |
| 6992 | PROGRAMA OPEN NO. DE PARTE 79P-05717 MARCA MICROSOFT VERSIÓN OFFICE PROFESIONAL PLUS 2019 SNGL OLP NL ACADÉMICO IDIOMA ESPAÑOL 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,999.84 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 6994 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 101116071 LUCAELI SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,000.00 |
| 6998 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHÍCULOS DEL 01-10-2020 AL 31-12-2020, 1 PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-338CVX, MODELO 2007 INVENTARIO 6M-20817-2008 Y 1 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA O-061BBF MODELO 2006 INVENTARIO 6M-19365-2005. 12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,120.00 |
| 6999 | COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA PUBLICIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 30494567 LOPEZ RODRIGUEZ BELISARIO EDULFO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 16,770.00 |
| 7000 | COMPROMISO POR SERVICIO CORRECTIVO A BUS CON PLACAS O-775BBG, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 59-2020. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,980.00 |
| 7009 | COMPRA DE 06 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,600.00 |
| 7011 | MODIFICACIÓN DE 67 METROS CUADRADOS, A MODULACION DE 2X2 PIES DEL CIELO FALSO RECTICULADO EN EL AREA DE VESTIBULOS DE LOS ELEVADORES DE LOS NIVELES 2,3,4 Y 5, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEES DE 2 PULGADAS Y MODULACION DE PLANCHAS EXISTENTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 2X2 PIE 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 13,720.00 |
| 7013 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO EN CENEFA DE TABLAYESO DE VESTIBULOS Y LOSAS DE CONCRETO DE DUCTOS DE GRADAS. (120 METROS CUADRADOS). SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CELESTE EN MUROS QUE INCLUYA ZÓCALOR EN COLOR AZUL (382 METROS CUADRADOS). 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 13,407.00 |
| 7015 | COMPRA DE IMPRESORA DE CARATULAS DE CDS Y DVDS MARCA BRAVO, MODELO SE3 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,000.00 |
| 7022 | TRANSFERENCIA DE AUDIO CASSETTES A FORMATO DIGITAL MP3 12472581 SANTIZO LEON DE ABULARACH MARISOL DEL CARMEN | 199 OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7023 | 81 BATAS ELABORADAS EN TELA DE POLIÉSTER O POLIÉSTER-ALGODÓN EN COLOR GRIS. 33 BATAS ELABORADAS EN TELA DE POLIÉSTER O POLIÉSTER-ALGODÓN EN COLOR BLANCO. (SE ADJUNTA EL LISTADO DEL PERSONAL CON TALLAS, SE ENTREGARÁN 3 BATAS POR PERSONA) 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 19,380.00 |
| 7027 | ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE PRESENCIA (IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN) DE FLALATOS, PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CONCENTRACIÓN DE ÉSTERES FTÁLICOS TÓXICOS EN EL MOSAICO DE HUMEDALES DE PUNTA DE MANABIQUE" 1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 19,720.00 |
| 7028 | LANCHA MONTERRICO 35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,000.00 |
| 7029 | MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO PARA USO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA, COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CONCENTRACIÓN DE ÉSTERES FTÁLICOS TÓXICOS EN EL MOSAICO DE HUMEDALES DE PUNTA DE MANABIQUE" 5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 21,504.00 |
| 7032 | 18 CHUMPAS REVERSIBLES, 24 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO Y 27 BLUSAS CON LOGOTIPO BORDADO 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,465.00 |
| 7033 | IMPRESION DE 10,000 CATALOGOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 2021 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,900.00 |
| 7037 | HIPSÓMETRO LASER TECHNOLOGY TRUPULSE 360 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,550.00 |
| 7038 | 8 TINTAS HP 950 XL NEGRO, 15 TINTAS HP 951 COLOR Y,M,B, 2 TONER HP 126 NEGRO, 2 TONER HP 126 CYAN, 2 TONER HP 126 MAGENTA, 2 TONER HP 126 YELLOW, 12 TINTAS CANON G2100, 24 TINTAS EPSON 664 COLOR, 18 TINTAS EPSON 664 NEGRO, 3 TINTAS HP 662XL NEGRO, 2 TINTAS HP 662 XL COLOR, 1 TONER HP 05A, 1 TONER 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,666.00 |
| 7041 | PAGO DE TREN DE ASEO DE LOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/10/2020 11:38:49 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 600.00 |
| 7042 | 24 CAMISAS EN TELA CON 1 BORDADO Y 24 PANTALONES EN TE LA GABARDINA 1085697 GARCIA MOTA HUGO LIONEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,280.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7043 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 Monto: 7,193.28 Fecha Creación: 19/10/2020 11:34:05 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,193.28 |
| 7045 | 9 SACOS EN TELA CASIMIR, 18 PANTALONES DE MUJER EN TELA CASIMIR Y 27 BLUSAS EN TELA IMITACION SEDA 1085697 GARCIA MOTA HUGO LIONEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 17,010.00 |
| 7049 | IMPRESIÓN DE CINCO (5) INVESTIGACIONES AÑO 2019-65 EJEMPLARES C/U Y REVISTA INDEXADA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL-75 EJEMPLARES. 4276574 MEJIA MEDINA JOSE FRANCISCO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,898.75 |
| 7050 | 15 PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE 5MM 1.22X2.44 METROS 1 PLOTTER DE CORTE 60 PULGADAS 5 PLANCHAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM 1.22X2.44 METROS 26554739 NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,230.00 |
| 7051 | USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, FACTURA NO. A5-19670 DE FECHA 16/10/2020. 38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 25,000.00 |
| 7053 | CAMBIO DE 81 TOMACORRIENTES EN EL EDIFICIO DE CECON 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,898.68 |
| 7056 | 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON, 1 TABLETA MARCA SAMSUNG 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,880.00 |
| 7057 | DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES LIGERAS, QUE CONTEGA LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE COMPRA 01-2020 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,740.00 |
| 7059 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.55 |
| 7060 | ESCANER Y UPS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 103000380 CONSULTORES EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL CONTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,340.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7061 | COMPRA DE CAMARAS PARA VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 20117043 MERIDA SANCHEZ ROBERTO MIGUEL | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,975.00 |
| 7062 | DOS PROYECTORES PARA USO EN LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNO CON FUNCIONES INTERACTIVAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,560.00 |
| 7063 | GRABACIONES DE CONFERENCIAS EN VIVO LAS CUALES INCLUYEN EQUIPO DE CAMARA, SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON | 199 OTROS SERVICIOS | 24,000.00 |
| 7064 | 196 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS CON LOGO USAC Y CURSOS LIBRES. 6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,500.00 |
| 7072 | 200 MARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA CON IMPRESION Y ENMARCADO DE CADA RECONOCIMIENTO 6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 24,800.00 |
| 7075 | 50 FUNDAS PARA SILLAS 4691482 CANEL CHOY SIMON | 232 ACABADOS TEXTILES | 12,500.00 |
| 7079 | 170 ALMUERZOS Y 170 REFACCIONES SERVIDOS 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,800.00 |
| 7080 | 114 CHALECOS BORDADOS Y 150 PLAYERAS CON SERIGRAFIA AL FRENTE Y ATRAS 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,000.00 |
| 7081 | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO MITSUBISHI L-200 PLACAS P-456DKF, SERVICIO MENOR / REPARACION DE TREN DELANTERO, MULETAS, CABEZALES, ROTULAS TOYOTA HILUX PLACAS 722FFD, SERVICIO MENOR / REPARACION DE SUSPENSIÓN 4 AMORTIGUADORES TOYOTA COASTER PLACAS O-115BBC, SERVICIO MENOR / REPARACION CAMBIO DE B 33186065 IXCOY HERRERA JOSUE DAVID | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,960.00 |
| 7083 | BARNIZADO Y CAMBIO DE DUELAS, ENMASILLADO DE PARTES DAÑADAS Y ENTRE DUELAS, LIJADO EN PISO Y SILLAR, CAMBIO DE PANELES DAÑADOS DE PLAYWOOD A PANELES DE ENCHAPADO DE MADERA EN SALON DE ACTOS ALVARO CASTILLO URRUTIA 23541644 SIERRA AGUILAR LOURDES | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,497.00 |
| 7084 | SERVICIOS PREVENTIVOS A MAQUINAS DUPLICADORAS Y FOTOCOPIADORAS 15112578 GONZALEZ MONZON SELVIN ESTUARDO | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,400.00 |
| 7085 | COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TONER 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,185.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7086 | COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,859.00 |
| 7087 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,800.00 |
| 7090 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2020 Monto: 364.00 Fecha Creación: 21/10/2020 08:43:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 364.00 |
| 7096 | REMODELACION DE TARIMAS DE CONCRETO PARA LOS SALONES 202 Y 203 DE EDIFICIO 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,950.00 |
| 7101 | LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,471.67 |
| 7105 | MAMPARAS ELABORADAS EN ACRILICO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE HISTORIA 96310669 SKAY SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,999.35 |
| 7106 | UN ESTÉREO MICROSCOPIO LUXEO Z6 MARCA LABOMED CON CARACTERÍSTICAS: SISTEMA ÓPTICO GREENOUGH, AMPLIACIÓN ZOOM 6:1, OCULARES WF 10X/22MM CON GUARDABARROS PLEGABLES, MAS-MENOS 5MM DE AJUSTE DIÓPTRICO, SEPARACIÓN INTERPUPILAR IPD 50-75 MM, ÁNGULO DE VISIÓN BINOCULAR 45°, DISTANCIA DE TRABAJO 110MM, RA 7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 18,250.00 |
| 7112 | APLICACION DE PINTURA GRADO MEDICO EN EL AREA DE CIRUGIA Y EXODONCIA DE LA FOUSAC, REMOSAMIENTO, SELLADO Y ALISADO DE PAREDES DE LOS QUIROFANOS 7286554 DIVERSIFICACIONES EXCLUSIVAS SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,800.80 |
| 7113 | REACTIVOS DE LABORATORIO 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,505.48 |
| 7116 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5410, PROCESADOR QUAD CORE INTEL I5,1.6 GHZ, MEMORIA DE 8 GB, ALMACENAMIENTO DE 1 TB. 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO ECOTANK, SISTEMA DE INYECCIÓN CONTINUO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,020.00 |
| 7118 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE CUATRO HOJAS DE PORTÓN EN LA ENTRADA DE LA AVENIDA PÉTAPA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,100.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7119 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAS A PLAZA FRENTE A FACHADA NORTE EDIFICIO S-2, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,630.00 |
| 7120 | MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERETNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 10022589 GODINEZ LOPEZ GABRIELA IVETH | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,825.00 |
| 7121 | REMOZAMIENTO DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO B DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- ZONA 11. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,975.00 |
| 7122 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,940.00 |
| 7123 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEO POZO MECÁNICO DE GRANJA EXPERIMENTAL (MOTOR SUMERGIBLE Y BOMBA) 3724689 FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 24,600.00 |
| 7124 | MAMPARAS ANTI-COVID19 DE ACRÍLICO ESTANDAR, MEDIDAS 80 CMS. DE LARGO POR 60 CMS.DE ALTO Y 20 CMS. EN CADA LATERAL, CON UN GROSOR DE 3MM 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,000.00 |
| 7132 | COMPRA DE 17 TERMOMETROS DIGITALES 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,030.00 |
| 7134 | 15 LICENCIAS HARRISON ON LINE (SUSCRIPCIÓN ANUAL 01/01/2021 AL 31/12/2021) 15 LICENCIAS ACCESS SURGERY (SUSCRIPCIÓN ANUAL 01/01/2021 AL 31/12/2021) 7868529 ARIAS PINZON RENE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,385.00 |
| 7135 | CONTRATACION DE 3 AGENTES DISTRIBUIDOS EN TURNOS DE 24 HORAS, PARA UN TOTAL DE 6 AGENTES EN APOYO A LA DIVISÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA USAC. 6663273 CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 13,590.00 |
| 7136 | SERVICIO DE DESINFECCION (SANITIZACION) DE 5600 METROS CUADRADOS EN EL AREA DEL EDIFICIO S-9 COMPLETO, S-11 SEGUNDO NIVEL Y S-12 SEGUNDO NIVEL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 54709539 GRAJEDA LÓPEZ BRENDA ALEJANDRA | 199 OTROS SERVICIOS | 22,400.00 |
| 7137 | DOS,COMPUTADORAS PORTÁTILES, MARCA HP PROBOOK 450G7 CORE I7-1051U 8GB 1TB WIN 10 PROFESIONAL, MODELO 450G7, SERIE 5CDO386WMJ, 5CDO386X6V, Y UNA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L3110, TINTA CONTINUA 10.5NEG/5COL ISO IPM SCAN. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,600.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7138 | 34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA COMPRA DE 15.000 HOJA DE PAPEL SEGURIDAD IMPRESAS MEMBRETADAS CON EL RANGO DEL 25001 AL 40.000 TINTAS DE COLOR INVISIBLE EN ADVERSO PARA ACTAS DE EXEMENTES PRIVADOS DE TESIS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,750.00 |
| 7142 | 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA REACTIVOS DE LABORATORIO. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 23,998.00 |
| 7145 | PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA FACULTAD. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,815.00 |
| 7147 | PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. CCQQ EDIFICIO T12 CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 TELÉFONO 2476-6887 MONTO: 1,662.60 FECHA CREACIÓN: 12/10/2020 19:04:19 | 113 TELEFONÍA | 1,662.60 |
| 7149 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DISCOS DE CORTE, LAMINADOS Y DIAMANTADOS PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,095.00 |
| 7150 | 16109376 VARGAS YUS FIDELINO COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,281.90 |
| 7200 | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica mes de octubre 2020. Monto: 22,870.00 Fecha Creación: 22/10/2020 20:03:13 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22,870.00 |
| 7202 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CEMENTO DE 5000PSI PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 274 CEMENTO | 24,727.50 |
| 7203 | 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF INCUBADORA DIGITAL DE 2 PIES CUBICOS. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 11,442.25 |
| 7205 | 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA SISTEMA DE CAMARA PARA INGRESO CON SISTEMA COMPLETO DE BIOMETRIA TERMICO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,000.00 |
| 7206 | 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO COMPRA DE MOTOSIERRA MS-250 | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4,480.00 |
| 7207 | 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO COMPRA DE MAQUINA PODADORA MTD, ANCHO DE CORTE 42 PL. | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 22,400.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7208 | 4445570 TUN ALVAREZ MIGUEL ANGEL 5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO. MARCA: HP. PROCESADOR INTEL CORE I3 DE 8VA. GENERACIÓN MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB TARJETA DE RED INALÁMBRICA + BLUETOOTH SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ANTIVIRUS ESET CON ACTUALIZACIONES POR 01 AÑO. OFFICE 2019 PROFESION | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,950.00 |
| 7211 | 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre de 2020, en las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu. Monto: 474.00 Fecha Creación: 23/10/2020 10:27:49 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 474.00 |
| 7217 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,000.00 |
| 7227 | 72620587 INDUSTRIAS BERNA SOCIEDAD ANONIMA BOLSAS DE CARTONCILLO CON LOGOTIPO DE LA USAC CON IMPRESION A FULL COLOR, CARPETA DE CARTULINA CARTA Y OFICIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,250.00 |
| 7229 | 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 1,484.96 Fecha Creación: 23/10/2020 13:01:07 | 113 TELEFONÍA | 1,484.96 |
| 7230 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MARCOS DE MADERA CENTRADO EN VIDRIO PARA RECONOMIENTIOS | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,000.00 |
| 7231 | 82498490 VENTURA MAZARIEGOS OSIEL HAROLDO MUBLES PARA TV DE FORMICA CON REPISA PARA PC PORTATIL, Y MUEBLE PARA TV, ESTRUCTURA DE METAL CON RODOS. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,650.00 |
| 7232 | 19605226 DE LEON MURGA JAIME HEBERTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS PROGRAMAS AUTOFINANCIABLES DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 5,618.84 Fecha Creación: 23/10/2020 12:49:39 | 113 TELEFONÍA | 5,618.84 |
| 7235 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MESA PARA CONFERENCIA PARA 6 PERSONAS, Y SILLAS EJECUTIVAS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,440.00 |
| 7237 | 14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO RESPALDO ALTO, | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,500.00 |
| | 6948561 GOMEZ MORALES JOSE WERNER | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7238 | POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G6 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,850.00 |
| 7242 | COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,814.00 |
| 7243 | MANTENIMIENTO DE BANQUETA E INSTALACIÓN DE SOPORTE EN ROTONDA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PERIFÉRICO UNIVERSITARIO ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 8113734 JOHNSTON MOTA BARRY ALEXANDER | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,100.00 |
| 7244 | PLANCHA USG PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,025.00 |
| 7245 | SERVICIO DE TELEFONÍA IP PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA, DE ENERO A DICIEMBRE 2020 81194110 DIAZ CORDON ALLAN LUIS ENRIQUE | 113 TELEFONÍA | 24,000.00 |
| 7246 | COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES DE 14" MARCA HP MODELO 440 G7 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,960.00 |
| 7249 | COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PORTATIL DE 14" MARCA HP 440G7 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,990.00 |
| 7254 | COMPRA DE 15 SILLAS EJECUTIVAS ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH CON APOYA BRAZOS NEGRAS 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,125.00 |
| 7270 | 22 TAPIZADOS DE SILLAS EN TELA 4691482 CANEL CHOY SIMON | 232 ACABADOS TEXTILES | 11,000.00 |
| 7273 | DIVISION DE ALUMINIO DE COLOR NEGRO CON PUERTA Y VIDRIO CON LOGO DE LA USAC, CUNTOTO 41699513 OROXOM ARRIOLA LUIS RAFAEL | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 19,945.00 |
| 7274 | TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE LA ESCUELA DE HISTORIA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,365.00 |
| 7276 | AGENDAS EJECUTIVAS CONLOGO DE LA USAC 19446764 MORALES FLORES JOSE DAVID | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,988.00 |
| 7284 | COMPRA DE REACTIVOS PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE VECTORES ARBOVIRALES DEL PNLT DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,020.80 |
| 7293 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA EN CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 17, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,900.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7355 | 678447K DEL CID VILLALTA ALBA ESTHER SERVICIO DE INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO 24 CAMARAS EN LOS EDIFICIOS S-11 Y S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACUTLAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 20,800.00 |
| 7356 | 45062765 GARCIA MEJIA ALVARO ARIEL COMPRA DE 40 MAMPARAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 5 MILIMETROS DE GROSOR POR 1.20 DE ALCHO POR 0.61 DE ALTURA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,000.00 |
| 7357 | 25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO COMPR ADE TINTAS PARA IMPRESORA MARCA CANNON MODELO G3000 ORIGINALES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,000.00 |
| 7358 | 15112578 GONZALEZ MONZON SELVIN ESTUARDO CARPETAS TAMAÑO CARTA ELABORADAS EN CARTULINA TEXCOTE NUMERO 12 CON IMPRESION A FULL COLOR TIRO CON BARNIZ UV EN TIRO TROQUELADAS Y PEGADAS CON SALAPAS DE 2 PULGADAS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,500.00 |
| 7359 | 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA SERVICIO POR MANTENIMIENTO MAYO A DOS BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 |
| 7360 | 16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO INSUMOS DESINFECCION COVID-19 PARA BIOTOPOS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,190.00 |
| | 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 7361 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 13" 7390 2 EN 1 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,900.00 |
| 7362 | 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL SERVICIO DE CONFIGURACION DE LABORATORIO DE COMPUTO UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 22,113.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7364 | COMPROMISO POR SERVICIO CORRECTIVO A BUS CON PLACAS O-774BBG, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 58-2020. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,962.00 |
| 7366 | LAPTOPS PARA BIOTOPOS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,500.00 |
| 7388 | 6 PEDESTALES DE METAL DE 1.45 METROS DE ALTURA, CON DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICO, CAPACIDAD 1200 ML, MATERIAL PLASTICO. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 12,600.00 |
| 7399 | RELOJ BIOMÉTRICO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL, CÁMARA QUE ADMITE DETECCIÓN EN VIVO. CAPACIDAD DE EVENTOS: 100000, CAPACIDAD DE ROSTROS 50000, CAPACIDAD DE TARJETAS 50000. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,500.00 |
| 7406 | LAMINAS GALVANIZADAS TROQUELADAS Y LISAS PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,650.00 |
| 7407 | SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTO 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,829.00 |
| 7408 | COMPRA DE 24 CAMARAS TIPO BALA EN RESOLUCION 1080, DE 2 MEGAPIXELES METALICA Y 2 DVR DE 16 CANALES DE RESOLUCION DE 1080, DIRECCION IP 66 DISCO DURO DE 2 TB. 104808136 XICAY BAJXAC ANZONNI RICARDO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,600.00 |
| 7412 | CONCENTRADO BALANCEADO PARA EL ALIMENTO DEL LOTE ANIMAL DE GRANJA EXPERIMENTAL 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,857.00 |
| 7424 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLAYESO, TRABAJOS DE REMODELACION EN OFICINAS DE CONTROL ACADEMICO Y SALON A-11 DEL EDIFICIO T2 72541903 RAMIREZ RAMIREZ MARVIN ROBERTO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,707.00 |
| 7426 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTUTRA LÁTEX EN INTERIOR DE SALONES DEL EDIFICIO T1 97747033 VERNON COLMAN JEFFREY ALBERT | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,996.56 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7430 | IMPRESION DE REVISTA ESTUDIOS 2020 DE LA ESCUELA DE HISTORIA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,400.00 |
| | 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA | | |
| 7436 | MOCHILAS ASPERSORAS Y RASTRILLOS PARA BIOTOPOS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,570.00 |
| | 58801472 ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| 7451 | CONCENTRADO PARA GALLINA PONEDORA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 16,480.00 |
| | 5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO | | |
| 7453 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS P102DKT | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,308.00 |
| | 5179416 MARROQUIN SALVATIERRA EDDIE AMILCAR | | |
| 7460 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO, CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,500.00 |
| | 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7461 | COMPRA DE 10 BOMBAS PULVERIZADORAS PARA FUMIGAR DE MOCHILA DE 316 HS. | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3,500.00 |
| | 29109094 HERNANDEZ COOSEMANS OSCAR RAFAEL | | |
| 7465 | COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE RECONOCIDA MARCA INTERNACIONAL, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: COPIADORA, ESCÁNER E IMPRESORA. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,995.00 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7469 | SILLA ESPERA SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, ESTRUCTURA DE 4 PATAS DISEÑO Y RESPALDO. 1 AÑO DE GARANTIA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,400.00 |
| | 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7474 | UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO C4050I CON UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: IMPRESION LASER MONOCROMATICA Y COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 40 PPM SERIE NO.AAJN011000616 | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,900.00 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7479 | PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA, TERCERA COHORTE DEL DOCTORADO EN SALUD PUBLICA , EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, CON COBERTURA EN TODO EL PAÍS, QUE CONTenga NIVEL SOCIO ECONÓMICO A,B, Y C, TAMAÑO DEL AVISO MEDIA PÁGINA 10X7 MÓDULOS, COLOR AMARILLO Y NEGRO, PUBLICADO EL DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE 2020 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,152.00 |
| 7480 | MANTENIMIENTO Y REPACACIÓN CON MASILLA, LIJADO, CUBRIMIENTO DE PAREDES, PISOS, APLICACIÓN DE FONDO, CON PINTURA AUTOMOTRIZ EN PUERTAS DE MARCOS DE LOS ELEVADORES DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO NIVEL. 35009705 RODAS ABASCAL DE WAY MARIA DEL ROSARIO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 |
| 7481 | MANTENIMIENTO DE ÁREA DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 68126786 CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,970.00 |
| 7482 | GORRAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,600.00 |
| 7486 | USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NO.X-30348 DE FECHA 26/10/2020. 54982111 ALIANZA COMERCIAL CALEB, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA | 20,645.10 |
| 7491 | COMPRA DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,600.00 |
| 7495 | COMPRA DE KITS DE TINTA DE RECARGA PARA IMPRESORAS MARCA EPSON NO. 664, 504, 673 Y 544. 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,632.00 |
| 7498 | 24 CAMISAS EN TELA CON 1 BORDADO Y 24 PANTALONES EN TELA GABARDINA 1085697 GARCIA MOTA HUGO LIONEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,280.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7499 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CLUTSH, CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO, RECTIFICACIÓN DE VOLANTE , CAMBIO DE BATERIA, COJINTES, DISCO, CANASTA, COLLARIN, EMPAQUES, Y ACEITE 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,034.51 |
| 7509 | 1 CONTENEDOR DE PVC DE TRES COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES PARA DESCARTAR LOS DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, DESECHOS PLÁSTICOS Y BASURA COMÚN SEGÚN S/C 222 LABOCLIP PROGRAMA EDC FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 |
| 7510 | 1 REJA DE METAL CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA, PASADORES Y CADENA DE SEGURIDAD, 1 PUERTA DE METAL CORREDIZA, CHAPA Y CADENA DE SEGURIDAD SEGÚN S/C 224 LABOCLIP PROGRAMA EDC FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA Z. 1 77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,015.00 |
| 7518 | MANTENIMIENTO, DESMONTAJE DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DOBLES EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 45306915 A & L PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 12,500.00 |
| 7520 | INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE SUCCION EN CLINICA DE ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 11,900.00 |
| 7523 | CARTUCHOS PAR IMPRESIONES DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, INCORPORACIONES, PRIMERO INGRESO, POSTGRADO, OFICIOS DE JEFATURA Y SUBJEFATURA Y TESORERÍA PRO LA MODALIDAD DE ESCRITORIO REMOTO Y LA NECESIDAD A LA TOMA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DIGA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNI 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,040.00 |
| 7525 | ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,097.00 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7527 | BOTELLAS DE TINTA CONTINUA COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW, PARA LAS IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO, INSUMOS DE COMPUTACIÓN (CABLES, ADAPTADORES DE WIFI, REGLITAS, EXTENSIONES, CABLES UTP) DE EMERGENCIA PARA PODER TRABAJAR FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DIGA POR LA TOMA DE ESTUDIANTES DE 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,420.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 7528 | 40 LIBROS DE DIFERENTES TITULOS, AUTORES Y EDITORIALES PARA LA BIBLIOTECA DEL CEENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO. 7868529 ARIAS PINZON RENE | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 10,496.00 |
| 7529 | REPARACION Y SERVICIO MAYOR AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA P-741FKW, REPARACION Y SERVICIO AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA P-740FKW, REPARACION DE TREN DELANTERO DEL VEHICULO HONDA CIVIC PLACA P-703BSV Y REPARACION Y SERVICIO DEL PICK UP DOBLE CABINA NISSAN PLACA P-414BTW. 78912792 ARGUETA HERRERA MYNOR GUSTAVO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,845.00 |
| 7531 | LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,471.67 |
| 7532 | LAPTOP MARCA: DELL - MODELO: INSPIRON 15 PROCESADOR CORE I5. 10MA GENERACIÓN (PROCESADOR DE DÉCIMA GENERACIÓN) MEMORIA: 8GB DDR4. DISCO DURO: 500 GB. TECLADO EN ESPAÑOL PUERTO DE VIDEO HDMI AUDIO INTEGRADO PUERTO DE RED ETHERNET 100/1000 MBPS. TARJETA DE RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N/AC 3 PUERTOS USB 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,400.00 |
| 7534 | COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON 4160 COPIADORA Y ESCANER 10423492K PÉREZ VICENTE GABY ESTHER | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,900.00 |
| 7536 | 1 APARATO DE RAYOS X DE PARED, MARCA ACTEON, MODELO X-MIND AC 110 CMS 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 18,900.00 |
| 7537 | IMPRESIÓN DE "REVISTA PROYECCIÓN CIENTÍFICA 2020", TAMAÑO MEDIO OFICIO (6.25" X 8.25") CON 250 PÁGINAS INTERIORES, IMPRESAS EN PAPEL BOND BEIGE 80 GRS., IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO) EN TIRO Y RETIRO. PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE 12, IMPRESAS A FULL COLOR EN TIRO, CON ACABADO DE BARNIZ UV BRILLA 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,998.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7538 | MESAS MODULARES PARA EL LABORATORIO DE ÁREA BÁSICA DE LA FOUSAC. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,000.00 |
| | 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7543 | ACEITES Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,410.00 |
| | 13994344 CORADO VENTURA BAIRON | | |
| 7547 | 1 CAJA FUERTE, 23 SILLAS DE ESPERA (QUE TENGAN 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO) | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,260.00 |
| | 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 7549 | MOTOCULTIVADOR PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS, USO A BASE DE COMBUSTIBLE, CON JUEGOS DE CUCHILLAS PARA EL ARADO, LLANTAS TIPO AGRÍCOLA. LO CUAL SERÁ UTILIZADO PARA: EL PROYECTO DENOMINADO ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO DE QUINOA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 15,500.00 |
| | 574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7551 | AUTOCLAVE E INCUBADORA, PARA DESINFECTAR Y ESTERILIZAR INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, ASÍ COMO, EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS PARA IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA, PARA LOS CURSOS DE ANATOMÍA VEGETAL, ENTOMOLOGÍA VEGETAL, FISIOLÓGIA VEGETAL, BOTÁNICA, MICROBIOLOGÍA VEGETAL Y EPIDEMIO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,000.00 |
| | 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO | | |
| 7552 | COMPRA DE 4 VITRINAS (EXHIBIDORES) DE 5.25 X 1.20 METROS PARA INSTALAR EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,200.00 |
| | 66345987 GONZALEZ SALGADO MIGUEL ESTUARDO | | |
| 7553 | MANTENIMIENTO A TODA LA RED INALAMBRICA E INALAMBRICA E IDENTIFICACION DE TODOS LOS PUNTOS DE RED DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,000.00 |
| | 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA | | |
| 7554 | COKMPRA DE 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 1 MESA DE SSALA DE REUNIONES DE USO DE LOS COORDINADORES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,750.00 |
| | 45256527 FUENTES CHUN MARIO EMILIO | | |
| 7555 | BATERIAS PARA LAPTOP T54J 60 WH 6 CELDAS RECONOCIDO PRESTIGIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 |
| | 47893974 AGUIRRE CALDERA MILTON DAVID | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7558 | MAMPARAS PROTECTORAS EN ACRÍLICO PARA LAS OFICINAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,325.00 |
| 7559 | ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO DE TESORERÍA DE LA FOUSAC. 11895136 DE LEON ORTIZ GUSTAVO AMILCAR | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,250.00 |
| 7563 | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONES, EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EN PENSUM, HISTÓRICO Y ACTUAL DE LA CARRERA DE PERIODISMO Y ASIGNACIONES DE TODAS LAS CARRERAS. 99720388 ESCOBAR PEREIRA BRENDA LYLY | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14,500.00 |
| 7564 | REFRIGERADORAS, MESAS DE COMEDOR, FIGOBAR, DISPENSADOR DE AGUA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,389.00 |
| 7565 | REACTIVOS DE LABORATORIO 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 16,652.58 |
| 7567 | COMPRA DE TINTAS, TONERS Y PAPEL DE ESCRITORIO, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,579.15 |
| 7568 | COMPRA DE TELEVISORES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,267.00 |
| 7570 | REPARACION Y SERVICIO PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA P-456DKF, REPARACION Y SERVICIO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA P-722FFD, MANTENIMIENTO Y REPARACION MICROBUS TOYOTA COASTER PLACA O-115BBC, REPARACION Y SERVICIO VEHICULO MAZDA 323 PLACA P-166BYJ Y REPARACION Y SERVICIO DE LA CAMIONETA SUZUKI VITAR 78912792 ARGUETA HERRERA MYNOR GUSTAVO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,960.00 |
| 7576 | 600 REFACCIONES 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,000.00 |
| 7577 | 20 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 80GRM Y 20 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 80 GRMS 6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7578 | 90 JEANS PARA CABALLERO COLOR AZUL 3 PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO COLOR NEGRO 18 JEANS PARA DAMA COLOR AZUL (TODOS DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO)(SE ADJUNTA LISTADO DE TALLAS DEL PERSONAL) 3401502 VENTAS UNIDAS, LIMITADA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,510.40 |
| 7580 | 50 CHUMPAS REVERSIBLES 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,500.00 |
| 7583 | 4 JUEGOS DE SASTRE (SACO Y PANTALON), 2 PANTALONES EN TELA GABARDINA, 8 BLUSAS EN TELA SUPER PRIMIUM CON BORDADOS, 2 CAMISAS EN TELA SUPER PRIMIUM, 1 BLUSA EN TELA SUPER PRIMIUM, 2 CAMISAS TIPO COLUMBIA, 4 BLUSAS EN TELA KD, 6 CHALECOS REVERSIBLES 1085697 GARCIA MOTA HUGO LIONEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,195.00 |
| 7586 | MATERIALES PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5675510 HERNANDEZ VICENTE RAMIRO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 11,739.00 |
| 7587 | ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA EVENTOS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 11,175.00 |
| 7588 | LIMPIEZA, CHAPEO Y MARCAJE DE MOJONES EN UN ÁREA DE 6.5 MANZANAS DE TERRENO DEL CENTRO UNIVERSITARIO, EXTENSIÓN CUNIZAB-USAC, ALDEALA POZAS, MORALES, IZABAL. 6817084 ESPAÑA VILLEDA GUSTAVO ADOLFO | 199 OTROS SERVICIOS | 24,900.00 |
| 7589 | 3 ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS ESPECÍFICAS. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,970.00 |
| 7591 | COMPRA DE 11 TINTAS HP T50,20 TINTAS CANON G210, 55 TINTAS EPSON NEGRO 664, 24 TINTAS 664 COLOR, 04 TONER HP87, 04 TONER HP78, 02 TONER HP 05. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,808.00 |
| 7592 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PESONAL Y DE OFICINAS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 24,213.70 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7592 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PESONAL Y DE OFICINAS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,213.70 |
| 7593 | EQUIPO PARA EVENTOS OFICIALES A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 9864776 GONZALEZ ESTRADA BYRON MIGUEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,960.00 |
| 7597 | IMPRESION Y DISEÑO DIGITAL DE REVISTA CIENTIFICA DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 2020 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,955.00 |
| 7602 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO NÚMERO 57-92 PARA PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE DOCUMENTOS IMPRESOS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5384249 LUNA MEJIA JUAN JOSE | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,875.00 |
| 7609 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO M-10 DE ESTA FACULTAD 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,999.00 |
| 7613 | LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTA FACULTAD 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,938.55 |
| 7624 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 10 MEGAS PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 18,000.00 |
| 7626 | ALIMENTACION (ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS) Y HOSPEDAJE (HABITACION DOBLE/SENCILLA, VENTILADOR, AGUA FRIA Y CALIENTE) PARA 3 PERSONAS 38575345 TUT RODRIGUEZ JEOVANY MARINELY | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,933.00 |
| 7631 | COMPRA DE TABLETAS PARA USO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,800.00 |
| 7636 | COMPRA DE MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,900.00 |
| 7638 | ÚTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA PARA USO DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,692.50 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7640 | ÚTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA PARA USO DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,347.50 |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| 7642 | 2 meses del pago del servicio de telefono Monto: 682.28 Fecha Creación: 30/10/2020 12:45:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 682.28 |
| 7644 | 74 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 27 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,980.00 |
| 7647 | COMPRA DE PINTURA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,059.00 |
| 7648 | PROTECTORES PARA RADIOGRAFÍAS Y RADIOGRAFÍAS DE FÓSFORO. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 |
| 7649 | KIT INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO A UTILIZAR EN CLINICA UBICADA EN EL EDIFICIO B OFICINA 102 DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,786.50 |
| 7650 | COMPRA DE 01 ESTUFA ELECTRICA DE 30" ACERO MARCA WHIRLPOOL. 01 TELEVISOR LED DE 55" SMART MARCA LG, 02 PERCOLADORAS DE 35 TAZAS MARCA OSTER. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 10,976.00 |
| | | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | |
| | | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 7659 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS INSTALADAS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LOS JARDINES DEL CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,500.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 7663 | EQUIPO DE AUDIO Y REFRIGERADORAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,195.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7663 | EQUIPO DE AUDIO Y REFRIGERADORAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,195.00 |
| 7666 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 82994854 BERDUO AVENDAÑO EDWIN ALEXANDER | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,750.00 |
| 7669 | EQUIPO UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO -CEDE-, A CARGO DE JULIO CÉSAR OSORIO BOROR, REG. DE PERSONAL 20141194. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,399.00 |
| 7672 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES PICK-UP ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,745.00 |
| 7673 | TINTAS PARA IMPRESORAS ECOTANK TONER PARA IMPRESORAS LASSER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LA UNIDAD 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,124.00 |
| 7675 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 19,520.00 |
| 7676 | SERVICIOS DE HIDROLAVADO Y LIMPIEZA DE PLAZAS ANEXAS A EDIFICIOS S-2, M-1 Y COMEDOR UNIVERSITARIO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DESAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| 7677 | STOCK DE BODEGA PARA USO DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,204.00 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 ÚTILES DE OFICINA | |
| | | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 7680 | 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,010.00 |
| 7681 | RELOJ BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,999.00 |
| 7682 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEGUATEMALA. 43061087 MAFIM, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,000.00 |
| 7683 | MOCHILAS CON BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,100.00 |
| 7684 | MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 ÚTILES DE OFICINA | 11,016.50 |
| 7685 | PLOTTER PARA IMPRESIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,800.00 |
| 7686 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CHAPEO Y LIMPIEZA DE CASA FLAVIO HERRERA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 199 OTROS SERVICIOS | 14,800.00 |
| 7687 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO | 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 24,670.00 |
| 7688 | SERVICIO DE INTERNET EN LA NUBE PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 113 TELEFONÍA | 17,050.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 7689 | 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL, SISTEMA OPERATIVO Y RED PARA LOS SERVIDORES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,950.00 |
| 7693 | 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA 600 LLAVEROS METALICOS 100% TROQUELADOS ALEACION DE BRONCE CON METALES CON LOGOTIPO USAC EN 3D Y TEXTO USAC EN LA PARTE TRASERA. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,000.00 |
| 7694 | 11844043 FRASOL INTERCONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 2,000 POCILLOS CON SERIGRAFIA LOGO Y FRASE COLOR BLANCO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,600.00 |
| 7695 | 17229383 CORONADO ANDRADE ROBERTO EMILIO 800 PINES REDONDOS CON LOGO EN ALTO RELIEVE FABRICADOS EN ALEACION DE METALES BLANCOS CON BAÑO DE ORO 23K TAMAÑO 12MM EMPAQUE BOLSA CELOFAN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,200.00 |
| 7696 | 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA 2 ESCANER HP SCANJET PROMODELO 3000 S4 ALIMENACION VERTICAL, ADF, ALIMENTADOR AUTOMATICO 50 HOJAS, CVELOCIDAD DE ESCANE0 40PPM CICLO DE TRABAJO DIARIO 4000 PAGINAS, RES. DE ESCANE0 600PPP, CONECTIVIDAD USB 3.0, GARANTIA 12 MESES; 1 NOTEBOOK MARCA HP MODELO 440 G7 CORE I7-10510U, PROCESADOR CORE I | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,232.00 |
| 7707 | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO 1 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G7 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, INTEL CORE I5-10210U CON GRAFICOS INTEL UHD 620 (FRECUENCIA BASE 1,6GHZ HASTA 3,4GHZ CON TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, 6MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, 8GB DDR4-2400 SDRAM 82X4 GB9 Y 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Z2 MINI G4 (5KB09LA) WINDOWS 10 PRO DE | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,500.00 |
| 7715 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 150 FOLLETOS FULL COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL MATE CONTENIDO CATALOGO DEL PROGRAMA DE CURSOS LIBRES Y ACTUALIZACION 2020 | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 |
| 7789 | 76959333 VILLALOBOS FAJARDO RODRIGO ESTUARDO DIVISIONES EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM CON CORTE DE VENTANILLA PASADOCUMENTOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO T2 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,925.00 |
| 7791 | 46582835 BARILLAS BENITEZ JOSUE FRANCISCO 1 REPARACION DE TREN DELANTERO MICROBUS FUSO PLACA O-229BBV 2 BATERIAS N700 CCA, 1 CABLE DE BATERIA 12V, 1 SERVICIO ALTERNADOR, 4 BORNER DE BATERIA Y SERVICIO Y REPARACION MAZDA PLACA P-908BNJ, 1 RADIADOR MAZDA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA DE AGUA, 1 GALON PRESTON 50/50, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 SEPIL | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,060.00 |
| | 84473703 COLINDRES MUÑOZ MARLENY | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| 7793 | 21 REFACCIONES, 21 ALMUERZOS, 21 REFACCIONES SERVIDAS EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 21 REFACCIONES, 21 ALMUERZOS, 21 REFACCIONES SERVIDAS EL 02 DE OCTUBRE DE 2020. 21 REFACCIONES, 21 ALMUERZOS, 21 REFACCIONES SERVIDAS EL 05 DE OCTUBRE DE 2020. 21 REFACCIONES, 21 ALMUERZOS, 21 REFACCIONES SERVIDAS EL 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,580.00 |
| 7800 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PERIÓDICO UNIVERSIDAD, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, TAMAÑO TABLOIDE DE 11.375" X 13.25", EN PAPEL PERIÓDICO, FULL COLOR, 8 PÁGINAS 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,992.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,669,024.60 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6307 | Suministro e instalacion de 440 metros de cables de tracción de acero de 8mm. para los dos elevadores de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 32,221.20 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 14:43:59 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 32,221.20 |
| 6359 | CDM OFERTA ELECTRÓNICA MAQ. Y EQUIPO NO. 03-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS TABIQUE DE MELAMINA, PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE JORNADA MATUTINA, SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-2 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA USAC" MONTO: 32,073.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/10/2020 16:09:10 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 32,073.83 |
| 6360 | 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO MONTO: 48,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2020 21:37:35 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,840.00 |
| 6381 | 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS LAPROMED, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FAC. CC.QQ. Y FARMACIA Z. 1 Monto: 40,865.05 Fecha Adjudicación: 29/09/2020 21:54:03 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,865.05 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 6403 | CUNORI USAC, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE OFICINAS ESPECIFICAS. MONTO: 53,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/09/2020 12:05:59 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 53,950.00 |
| 6404 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS FRENTE A CAMPO DE FÚTBOL EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,990.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2020 09:38:10 61961752 PROARQ, MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,990.00 |
| 6407 | contratación de 5 Agentes de seguridad jornada diurna y 5 Agentes de seguridad jornada nocturna de Lunes a Domingo (total 10 agentes), comprendiendo del periodo del 05 de octubre al 04 de diciembre del 2020 en Finca Medio Monte, propiedad de la Universidad de San Carlos Monto: 82,000.00 Fecha Adjudi 6663273 CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 82,000.00 |
| 6419 | Pintura anti-grafiti con recubrimiento de alto desempeño y duración para el Departamento de Mantenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 64,900.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2020 15:06:43 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 64,900.00 |
| 6424 | COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LABORATORIO DE COMPUTACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. Monto: 48,160.00 Fecha Adjudicación: 11/08/2020 17:50:40 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 48,160.00 |
| 6433 | Kit para reparación en baterías de sanitarios para el Departamento de Mantenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 31,170.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 08:53:52 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 31,170.00 |
| 6473 | LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR SIETE (7) MEDIDORES MULTIPARAMÉTRICOS DIGITALES PARA MEDICIÓN DE PH/EC/TDS/TEMPERATURA, RESISITENTES AL AGUA. Y DOS (2) PH METRO DE MESA Monto: 43,772.40 Fecha Adjudicación: 12/08/2020 17:46:29 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 43,772.40 |
| 6485 | Computadoras Tipo estación de trabajo para laboratorio de informática Monto: 69,999.99 Fecha Adjudicación: 17/09/2020 11:59:37 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,999.99 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6486 | Impermeabilización de Losa del Edificio de Postgrados Monto: 89,421.60 Fecha Adjudicación: 24/09/2020 19:50:55 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,421.60 |
| | 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6487 | Grifería de metal para el Departamento de Mantenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,305.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 10:27:13 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 89,305.00 |
| | 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | |
| 6489 | Plataforma electrónica para aplicación de pruebas en línea Monto: 61,628.00 Fecha Adjudicación: 15/08/2020 11:06:50 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 61,628.00 |
| | 97858234 GRUPO CONECTATE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6591 | CDM OFERTA ELECTRÓNICA INFRA. NO. 07-2020 USAC/BCIE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 78 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL DE MALLA, SECTOR SUR CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 34,870.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/10/2020 13:40:24 | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 34,870.00 |
| | 1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ | | |
| 6626 | POR UN ANALIZADOR DE GRASA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA DE LA FACULTAD DE CC. QQ. Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DRA. SULLY MARGOT CRUZ. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 45,472.00 |
| | 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6670 | 1 COMPUTADORA PARA DISEÑO DE TRABAJOS DENTALES DE LABORATORIO Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 12:26:41 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 86,500.00 |
| | 5665523 MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6671 | 1 ESCANER PARA DIGITALIZAR MODELOS DENTALES PARA TRABAJO DE LABORATORIO Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 12:48:52 | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 86,500.00 |
| | 5665523 MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6681 | 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO MONTO: Q.36,630.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2020 21:37:35 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,630.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 6700 | Compra de cinco (5) computadoras portátiles de marca con reconocido prestigio internacional, para Centro Universitario de Izabal. Monto: 78,566.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2020 20:56:42 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 78,566.00 |
| | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6708 | 500 PRUEBA CROMOGENICA PARA COLIFORMES EN AGUA, INCLUYE REACTIVO, CHAROLA Y FRASCO (EQUIPO AUTOMATIZADO SEALER PLUS) SEGÚN S/C 154-2020 LABOCLIP EDC FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 40,000.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 19:19:03 15073637 REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 40,000.00 |
| 6709 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO T-11, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, FECHA ADJUDICACIÓN: 7/10/2020 21:23:44. 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 86,389.78 |
| 6717 | 10 COMPUTADORA PORTÁTIL DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, SE TOMARÁ EN CUENTA COMO PRIMER CRITERIO DE EVALUACIÓN, EL EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS MAS AVANZADAS DE HARDWARE, SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLOGÍA DE PUNTA OFERTADA, ENVIAR COTIZACIONE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 85,000.00 |
| 6720 | Alimento balanceado para especies porcina, bovina y aviar. Monto: 66,462.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2020 21:21:25 12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 66,462.00 |
| 6727 | Servicio de Seguridad para proteger a las personas, bienes, valores, patrimonio y garantizar el normal desarrollo de las actividades llevadas a cabo en las instalaciones de la USAC ubicadas en la 3a. Calle 6-47 Z. 1 Ciudad de Guatemala, Ant. Edificio Fac. de Ciencias Químicas y Farmacia, periodo del 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 51,600.00 |
| 6731 | REACTIVOS VARIOS SEGÚN S/C 155-2020 LABOCLIP PROGRAMA EDC FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 33,645.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 00:15:11 59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 33,645.00 |
| 6732 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGÚN S/C 168-2020 LABOCLIP FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Z. 1 PROGRAMA EDC Monto: 41,556.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 20:27:50 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 41,556.00 |
| 6733 | 600 Herpes IgG, 200 Anti HBs, 200 Beta HCG cuantificada, 400 Tacrolimus (método Quimioluminiscencia equipo automatizado) según S/C 167-2020 Laboclip Fac. CC. QQ. y Farmacia Zona 1 Programa EDC. Monto: 12,000.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 21:18:35 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 12,000.00 |

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6734 | 600 HERPES IGG, 200 ANTI HBS, 200 BETA HCG CUANTIFICADA, 400 TACROLIMUS (MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO) SEGÚN S/C 167-2020 LABOCLIP FAC. CC. QQ. Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. MONTO: 48,742.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/10/2020 21:18:35 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 48,742.00 |
| 6735 | REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL AREA DE BIOQUIMICA SEGUN S/C 163-2020 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. MONTO: 76,212.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/10/2020 23:49:03 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 76,212.20 |
| 6736 | REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR ANALISIS QUIMICOS EN DIVERSAS MUESTRAS SEGÚN S/C 152 LABOCLIP PROGRAMA EDC FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 42,934.64 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 23:55:12 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 42,934.64 |
| 6737 | 1400 Ferritina (método Quimioluminiscencia equipo automatizado), 2000 Insulina (método Quimioluminiscencia equipo automatizado) según S/C 164-2020 Laboclip Fac. CC. QQ. y Farmacia Zona 1 Programa EDC. Monto: 80,100.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 22:06:06 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 80,100.00 |
| 6738 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES DEL AREA DE INMUNOLOGIA SEGUN S/C 162-2020 LABOCLIP FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 32,762.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 21:46:58 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 32,762.00 |
| 6739 | 40,000 Accesorio para transferencia de sangre de jeringa a tubo (transfer) según S/C 166-2020 Laboclip Fac. Ciencias Químicas y Farmacia Zona 1 Programa EDC. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 21:33:46 42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 90,000.00 |
| 6740 | REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL AREA DE QUIMICA SEGUN S/C 165-2020 LABOCLIP FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 58,282.55 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 00:38:28 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 58,282.55 |
| 6743 | 5,800 T3 TOTAL (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO) SEGÚN S/C 160-2020 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 81,548.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 22:35:17 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 81,548.00 |
| 6744 | TSH (método Quimioluminiscencia equipo automatizado) según S/C 159-2020 Laboclip Programa EDC Fac. de Ciencias Químicas y Farmacia Zona 1. Monto: 81,548.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 22:24:05 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 81,548.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6792 | 10 Computadoras Portátiles (02 velocidad de frecuencia base 1.90 Ghz y 8MB de caché) y (08 velocidad de frecuencia base 1.60 Ghz y 6MB de caché) Monto: 77,879.12 Fecha Adjudicación: 12/10/2020 21:23:09 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 77,879.12 |
| 6810 | EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USO DE OFICINAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2020 13:02:17. EL EQUIPO CONTEMPLA GARANTÍA 01 AÑO EN SITIO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 56,600.00 |
| 6865 | USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE 2 FERMENTADORES ANAERÓBICOS CADA UNO CON SU AGITADOR DE PALETAS. MONTO: 59,700.00, SEGUN FACTURA NO.75716E11-3204203495 DE FECHA 06/10/2020, FECHA ADJUDICACIÓN: 6/10/2020 10:20:26 68453701 CASTELLANOS ALVAREZ HUGO ROLANDO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 59,700.00 |
| 6900 | 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLERO 1 P 6*1*305 MTS. 450 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 2 P 6*1*250 MTS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,974.00 |
| 6954 | Servidores para Rack Monto: 63,624.08 Fecha Adjudicación: 8/10/2020 00:55:06 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 63,624.08 |
| 6989 | 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES, 05 CÁMARAS PARA ESCRITORIO Y 05 MICRÓFONOS DE MESA FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2020 16:00:33 (SE ADJUDICA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA LA COMPRA DE LAS 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES) 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 29,250.00 |
| 6993 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR NUEVE (9) PROYECTORES MULTIMEDIA DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL. Monto: 42,444.00 Fecha Adjudicación: 14/10/2020 15:40:38 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 42,444.00 |
| 7016 | Suministros para impresoras (deben ser originales, no se aceptarán genéricos) Monto: 10,018.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2020 13:51:00 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,018.00 |
| 7017 | Suministros para impresoras (deben ser originales, no se aceptarán genéricos) Monto: 10,018.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2020 13:51:00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 47,658.00 |
| 7020 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR UN ARADO DE 3 DISCOS REVERSIBLE Monto: 39,600.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2020 15:34:15 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 39,600.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7025 | UN ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR MONTO: 40,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2020 12:31:09 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 40,320.00 |
| 7039 | INCUBADORA CON AGITACIÓN PARA SEIS O MAS ERLNMEYER. MONTO: 47,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2020 12:28:06 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 47,900.00 |
| 7044 | Centrifuga de Mesa Monto: 21,000.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2020 12:12:06 7713770 CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 21,000.00 |
| 7046 | MEDIDOR DE HUMEDAD CON LAMPARA DE HALOGENO MONTO: 83,432.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2020 11:25:27 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 83,432.00 |
| 7047 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR UNA SEMBRADORA FERTILIZADORA DE TRES SURCOS (HILERAS) Monto: 78,400.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2020 09:23:15 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 78,400.00 |
| 7048 | Balanza Analítica Monto: 62,120.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2020 11:16:43 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 62,120.00 |
| 7094 | SERVIDOR DE TORRE MONTO: 35,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/10/2020 13:32:36SERVIDOR DELL POWEREDGE T140 INTEL XEON E-2126G, 6C/6T 3.3GHZ, 12M C, 80W / 16GB UDIMM,2666MT/S,ECC / (3) DISCOS DUROS DE 1TB,HDD 7.2K SATA,6GB,512N,3.5,CB / IDRAC9, BASIC / BASIC NBD OS PE T140 36MO CH-LA 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 35,000.00 |
| 7100 | COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO MONTO: 65,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/10/2020 09:12:30 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 65,200.00 |
| 7103 | SOFTWARE SCHRODINGER, CON 23 O MAS PROGRAMAS LICENCIA MAESTRO KNIME OPLS3. MONTO: 29,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/10/2020 11:48:38 88962768 BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 29,750.00 |
| 7111 | 10 Máquinas individuales de succión de aerosol dental Monto: 48,600.00 Fecha Adjudicación: 12/10/2020 09:29:58 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 48,600.00 |
| 7114 | PUERTAS Y VENTANAS DE LA UNIDAD DE CIRUGIA Y FARMACOLOGIA DEL AREA MEDICO QUIRURGICO DE LA FOUSAC Monto: 31,611.50 Fecha Adjudicación: 17/10/2020 14:56:52 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 31,611.50 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7115 | ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN LA SOLICITUD DE COMPRA 208-2020 MONTO: 84,947.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/10/2020 10:17:04 | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 84,947.60 |
| | 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L. | | |
| 7128 | REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE INMUNOLOGIA SEGÚN S/C 161-2020 LABOCLIP FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 17,800.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2020 21:56:19 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,800.00 |
| | 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7129 | REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE INMUNOLOGIA SEGÚN S/C 161-2020 LABOCLIP FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 17,800.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2020 21:56:19 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 49,108.00 |
| | 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | | |
| 7140 | 960 ANA CTD SCREEN (METODO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO) SEGUN S/C 179 LABOCLIP FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 86,544.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2020 11:27:23 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 86,544.00 |
| | 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7141 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR ONCE (11) COMPUTADORAS PORTATILES Y DOS (2) IMPRESORAS. Monto: 82,088.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2020 15:51:10 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 82,088.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7144 | REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA CLINICA DEL LABOCLIP EN EQUIPO AUTOMATIZADO YA INSTALADO FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 44,200.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2020 12:34:13 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 44,200.00 |
| | 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7152 | Compra de nueve (9) computadoras portátiles para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,550.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 09:43:08 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,550.00 |
| | 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 7236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 102.62 METROS LINEALES DE ACERO INOXIDABLE, PARA IMPLEMENTAR PASAMANOS EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UBICADAS EN ÁREAS COMPARTIDAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 88,200.00 Fecha Adjudicación: | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 88,200.00 |
| | 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES | | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 7240 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR UNA CHIPIADORA (TITURADORA) Monto: 33,000.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2020 12:24:15 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 33,000.00 |
| 7331 | 6,400 T4 TOTAL (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO) SEGUN S/C 181 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC Monto: 89,984.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 09:11:07 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 89,984.00 |
| 7332 | 2,000 HEPATITIS A IgM (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO), 500 PRUEBAS DE HEPATITIS C Ac, 900 PRUEBAS DE HIV Ag+Ac SEGÚN S/C 182 FAC. CC.QQ. Y FARMACIA Z.1 PROGRAMA EDC Monto: 77,342.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 09:53:15 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 77,342.00 |
| 7398 | Sierras, Pulidoras, Lijadora, y Compresor para el Plan General de Remodelaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 59,740.00 Fecha Adjudicación: 26/10/2020 13:46:28 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 59,740.00 |
| 7402 | MANTENIMIENTO DE 2 MÓDULOS DE AULAS Y SANITARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA, ALDEA MANZANOTES, PUEBLO MODELO, ZACAPA Monto: 81,675.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2020 14:25:14 64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 81,675.00 |
| 7405 | DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Monto: 70,890.00 Fecha Adjudicación: 9/10/2020 14:37:17 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 70,890.00 |
| 7410 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR UN DRON PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA. Monto: 37,300.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2020 14:53:07 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,300.00 |
| 7416 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA FINAL LABORATORIO CNC, SALÓN 106 Y LABORATORIO DE METALOGRAFÍA, FACULTAD DE INGENIERÍA/USAC Monto: 83,690.10 Fecha Adjudicación: 21/10/2020 22:07:44 97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 83,690.10 |
| 7418 | COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA; A INSTALARSE EN: SALÓN 205, E-TRAINING LAB Y SALÓN DE AUDIOVISUALES, EDIFICIO T-3. LA VISITA TÉCNICA SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 14 A LAS 10:00H, PUNTO DE REUNIÓN: SECRETARÍA ADJUNTA, PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO T-4 Monto: 5 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 55,500.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7466 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 PIES DE LARGO. UTILIZADO PARA ARCHIVO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. 78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 77,320.00 |
| 7484 | TRABAJOS PARA EL INGRESO EN EL LABORATORIO DE MOTORES, EDIFICIO T-7 PRIMER PISO, ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. CIUDAD GUATEMALA MONTO: 72,164.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2020 11:38:49 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 72,164.75 |
| 7493 | Book Cheek Monto: 41,900.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2020 17:42:54 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 41,900.00 |
| 7512 | SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,145.42 |
| 7541 | ADQUISICIÓN DE LIBROS DE USO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA ACTUALIZAR CONTENIDOS EN LAS COLECCIONES DEL FONDO DOCUMENTAL. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/10/2020 A CARGO DEL LIC. CARLOS CHIROY, CON REGISTRO DE PERSONAL 13194. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 24,290.00 |
| 7548 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 64,623.06 Fecha Adjudicación: 27/10/2020 11:27:56 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 64,623.06 |
| 7572 | COMPRA DE 50 DISCOS DUROS EXTERNOS Monto: 22,750.00 Fecha Adjudicación: 28/10/2020 16:53:16 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,750.00 |
| 7579 | COMPRA DE 08 PROYECTORES TIPO CAÑONERA Monto: 37,600.00 Fecha Adjudicación: 28/10/2020 17:12:51 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 37,600.00 |
| 7618 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA 94562083 PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 44,200.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| 7658 | CAMBIO DE LAMINA QUE CUBRE EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO "A" DEL CUM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 78,640.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2020 14:10:08 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 78,640.00 |
| 7670 | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR DIFERENTES MUEBLES PARA LAS OFICINAS Y LA BIBLIOTECA (CEDIA). Monto: 72,087.00 Fecha Adjudicación: 28/10/2020 13:43:08 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 72,087.00 |
| 7678 | DOS BALANCEADORES DE CARGA 1U PARA MEJORAS EN LA RED DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 87,770.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2020 16:32:28 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 87,770.00 |
| 7697 | Mantenimiento de tabiques de tabla yeso para el primer piso del Edificio Emilio Beltranena Monto: 43,344.42 Fecha Adjudicación: 27/10/2020 11:45:44 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 43,344.42 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 5,053,181.29 |

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 7468 | 50 GARRAFONES DE AGUA PURA. NOTA: SERÁN DOS ENTREGAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 600.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 6764 | COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO No. 07-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE CARRITOS ELÉCTRICOS PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTE INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" Fondos Propios. Monto: 504,000.00 Fecha Adjudicación: 24/09/2020 16:10:31 3973735 SOSA MENDIZABAL JULIO ROBERTO | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 504,000.00 |
| 7226 | COTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA No. 11-2020 USAC/BCIE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA 10 CALLE Y 10 AVENIDA DE LA ZONA 1, USAC " Fondos Propios Monto: 290,182.65 Fecha Adjudicación: 30/09/2020 10:01:01 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 290,182.65 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 794,182.65 |

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 6405 | MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 13,963,774.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA | 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 715,085.14 |
| 7058 | MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA | 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 710,885.48 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,425,970.62 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 6389 | PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTO FEBRERO DEL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES. SEGÚN PROCESO ID. 24251 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 937.76 |
| 6817 | PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GAUTEMALA PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FIUSAC SEGUN ID REMESA NO. 09-2020 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,955.05 |
| 6997 | PARA FINANCIAR SALAS DE ZOOM DEL EMI 2020. 82459886 LOPEZ IXCHAJCHAL DAVID MOISES | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 890.00 |
| 7133 | PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA CUOTA PATRONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020 DEL PADEP/D DE LA EFPEM, SEGÚN ID DE REMESA 106. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 335,147.86 |
| 7139 | TRESCIENTOS OCHENTA (380) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MUESTRAS DE ALIMENTO (CARNE DE CERDO MOLIDA). 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20,520.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 360,450.67 |

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 6293 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS. 15044130 CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 66,000.00 |
| 6356 | CUNORI USAC, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EDIFICIO NO. 1, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2020 Y PARA EDIFIICO NO: 2, PERIOO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020. MONTO: 36,486.00 FECHA CREACIÓN: 2/10/2020 11:51:11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,486.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 6465 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2072724230 REF. E.P. 229/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 205,421.99 Fecha Creación: 6/10/2020 12:37:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 205,421.99 |
| 6694 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EVITAR EL CONTAGIO DE SARS-CoV-2 "FASE INICIAL" Monto: 540,000.00 Fecha Adjudicación: 8/10/2020 12:52:50 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 540,000.00 |
| 6771 | USAC-CUNOR (EU-420) PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA NO. 7853D541-3870967631 DE FECHA 10/10/2020 MONTO: 15,241.00 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 08:58:20. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,241.00 |
| 6789 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3754446807 REF. E.P. 235/220 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 81,710.92 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 11:57:37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 81,710.92 |
| 6790 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04907 REF. E.P. 232/220 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 28,731.42 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 11:53:20 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,731.42 |
| 6791 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 672550075 REF. E.P. 233/220 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 882.00 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 11:46:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 882.00 |
| 6809 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2020 Monto: 17,088.00 Fecha Creación: 13/10/2020 23:32:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,088.00 |
| 6811 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 Monto: 17,470.00 Fecha Creación: 13/10/2020 23:02:28 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,470.00 |
| 6813 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE OCUBRE 2020 Monto: 16,611.00 Fecha Creación: 14/10/2020 00:24:44 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,611.00 |
| 6819 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 NO. TELEFONO 58709170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 897.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 6821 | SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 558226 REF. E.P.231/220 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 11,464.73 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 12:15:16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 11,464.73 |
| 6824 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA NO. 3105376289 REF. E.P. 234/220 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 32,213.86 FECHA CREACIÓN: 13/10/2020 12:03:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,213.86 |
| 6882 | SERVICIO DE TELEFONÍA E-1 TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1964261512 REF. E.P. 237/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 76,439.46 Fecha Creación: 15/10/2020 13:04:46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 76,439.46 |
| 6884 | SERVICIO DE TELEFONÍA E-1 TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2226537194 REF. E.P. 236/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 5,373.03 FECHA CREACIÓN: 15/10/2020 13:00:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,373.03 |
| 7099 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 4177874179 REF. E.P. 238/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 Monto: 7,820.74 Fecha Creación: 21/10/2020 11:18:37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,820.74 |
| 7107 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS Y CLINICA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FOUSAC 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 18,990.00 |
| 7109 | REALIZACIÓN DE 34 ANÁLISIS PARA MEDIR MERCURIO Y 34 ANÁLISIS PARA MEDIR PLOMO EN MUESTRAS DE ANADARA TUBERCULOSA. 5627214 BARRIENTOS CHARNAUD LUISA FERNANDA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 44,200.00 |
| 7199 | Servicio de energía eléctrica mes de septiembre 2020 Monto: 21,252.00 Fecha Creación: 22/10/2020 19:56:45 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,252.00 |
| 7204 | ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 Monto: 20,603.23 Fecha Creación: 22/10/2020 19:45:43 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,603.23 |
| | | 112 AGUA | |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 7204 | ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 Monto: 20,603.23 Fecha Creación: 22/10/2020 19:45:43 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 20,603.23 |
| 7248 | ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 4,883.37 Fecha Creación: 22/10/2020 19:49:59 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,883.37 |
| | | 112 AGUA | |
| | | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | |
| 7272 | servicios de internet de mayo de 2020 Monto: 997.00 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 997.00 |
| 7283 | servicios de internet junio 2020 Monto: 997.00 Fecha Creación: 25/09/2020 14:35:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 997.00 |
| 7370 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TIGO. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 229327217 REF. E.P. 240/2020 PAGO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,020 MONTO: 2,700.00 FECHA CREACIÓN: 26/10/2020 10:28:49 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,700.00 |
| 7371 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2071741157 REF. E.P. 242/2020 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,020 MONTO: 15,066.00 FECHA CREACIÓN: 26/10/2020 10:19:06 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,066.00 |
| 7372 | SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 619803 REF. E.P. 239/2020 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,020 MONTO: 2,577.82 FECHA CREACIÓN: 26/10/2020 09:33:31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,577.82 |
| 7374 | SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 639397 REF. E.P. 241/2020 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2,020 MONTO: 498.34 FECHA CREACIÓN: 26/10/2020 10:13:49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 498.34 |
| 7411 | SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES AGOSTO Monto: 997.00 Fecha Creación: 26/10/2020 08:55:00 | 113 TELEFONÍA | 997.00 |

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 59
 FECHA : 8/11/2020
 HORA : 18:23.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 7414 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE INTERNET DE JULIO 2020 MONTO: 997.00 FECHA CREACIÓN: 25/09/2020 14:29:41 | 113 TELEFONÍA | 997.00 |
| 7421 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de internet de abril a junio Monto: 15,662.88 Fecha Creación: 26/10/2020 17:47:57 | 113 TELEFONÍA | 15,662.88 |
| 7475 | 98657240 SUPERWIFI DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 452740093 REF. E.P. 245/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 49,031.93 FECHA CREACIÓN: 27/10/2020 13:30:20 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49,031.93 |
| 7514 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4066267013 REF. E.P. 243/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 MONTO: 49,926.92 FECHA CREACIÓN: 27/10/2020 13:47:43 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49,926.92 |
| 7517 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3206040307 REF. E.P. 244/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 113,553.93 FECHA CREACIÓN: 27/10/2020 13:15:26 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 113,553.93 |
| 7521 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, DISEÑO DE POZO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -USAC- ZONA 17, KILÓMETRO 10 RUTA AL ATLÁNTICO, CIUDAD DE GUATE | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 65,000.00 |
| 7542 | 5215285 JIMENEZ TELLO MARIO ALFREDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO EDIFICIO DE CAJA Y SU ENTORNO INMEDIATO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12, GUATEMALA. 38885735 MARTINEZ LETONA JULIO HECTOR | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 89,530.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,677,315.57 |

TOTAL POR ENTIDAD

16,181,918.20