

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

PAGINA : 1 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 9278                     | SUSCRIPCIÓN DE ACCESO A LISTAS DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS VIRTUAL, POR TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA WEB DE 10 LICENCIAS PARA USUARIOS RECURRENTES, PARA REALIZAR EL PROCESO TÉCNICO DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.<br>USAC12 E TECH SOLUTIONS, PANAMA, S. A. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 28,670.89        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                    | <b>28,670.89</b> |

**PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 9046                     | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CATEDRATICO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, IMPARTIENDO LOS CURSOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL I (DERECHO ELECTORAL Y PODER LEGISLATIVO) Y EL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL DERECHO DEL 10/08/2020 AL 09/12/2020 Monto: 38,899.20 Fecha Adjudicación: 24/11 16707591 IRUNGARAY LOPEZ EDNA MARIFLOR | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 38,899.20        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>38,899.20</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8104            | Arrendamiento de bien inmueble, para uso del Bufete Popular del Centro Universitario de Izabal. Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 19:10:02<br>2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI           | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
| 8631            | ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 MONTO: 44,352.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2020 12:11:36 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 44,352.00        |

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

PAGINA : 2 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

**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  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 8786                     | 8233721 AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA<br>USAC-CUNOR (EU-420) ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA BUFETE POPULAR DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. MONTO: 30,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2020 19:03:37   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00         |
| 9021                     | 55795072 LOPEZ SIERRA DE DELGADO ESTER INES<br>01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO, 02 COMPUTADORAS PORTATILES DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO PARA LA CARRERA DE PEDAGOGIA<br>46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                    | 19,460.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>105,812.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7829            | CARTUCHOS DE TINTA PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES<br>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 18,020.00        |
| 7830            | TONER PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 17,270.00        |
| 7831            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y SWITCH DE RED.<br>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA                        | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES<br>328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 12,787.00        |
| 7832            | CONSOLA DE AUDIO, TECLADO CASIO, CAJON PERUANO Y OCHO MICROFONOS DINAMICOS.<br>34897003 BELTRAN CASTRO EDGAR RENE                       | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                     | 18,952.00        |
| 7834            | COMPRA DE CONCENTRADO PARA ALIMENTO DE ANIMALES UBICADOS EN GRANJAS DE ZOOTECNIA DEL CUNOROC<br>17256852 ALVAREZ HERNANDEZ HUGO ARMANDO | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 11,953.50        |

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

PAGINA : 3 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7835            | POR COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CUATRO IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA<br><b>64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 14,855.00        |
|                 |   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         |                  |
| 7836            | COMPRA DE QUINCE ARCHIVOS DE DOS GAVETAS COLOR NEGRO<br><b>101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 16,485.00        |
| 7837            | POR COMPRA DE DOS PROYECTORES MARCA EPSON PARA USO EN POSGRADOS<br><b>64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA</b>                       | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO           | 15,600.00        |
| 7838            | POR COMPRA DE: SILLAS, BOCINAS AMPLIFICADAS, BOCINA CONTRA EL AGUA Y MICROFONOS<br><b>101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 15,850.00        |
|                 |   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO           |                  |
| 7839            | MANTENIMIENTO PARA 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, INCLUYE IMPRESORAS MATRICIALES E INYECTADAS<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>                           | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO     | 12,600.00        |
| 7840            | ADQUISION DE 35 CUBETAS DE PINTURA, 8 BROCHAS 3", 12 SET RODILLOS 9" Y 8 GALONES DE THINER<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 24,210.25        |
|                 |   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       |                  |
|                 |   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      |                  |
| 7841            | MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA BODEGA DE LA ESCUELA DE HISTORIA<br><b>47982306 MORALES ARGUEDAS FRANCISCO ROBERTO</b>                                     | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 18,330.00        |
|                 |   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     |                  |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          |                  |
|                 |   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL |                  |

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

PAGINA : 4 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7841            | MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA BODEGA DE LA ESCUELA DE HISTORIA  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 18,330.00        |
|                 | <b>47982306 MORALES ARGUEDAS FRANCISCO ROBERTO</b>   |   |                  |
| 7842            | 1 UPS<br>1 NOTEBOOK PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GB<br>2 DESKTOP PROCESADOR, MEMORIA RAM 4GB.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 22,595.00        |
|                 | <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                 |  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   |                  |
| 7843            | 5 TABLET 10.4", PROCESADOR VELOCIDAD CPU 2.3 GHZ 1.7 GHZ.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 19,995.00        |
|                 | <b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>   |   |                  |
| 7844            | 1 COMPUTADORA 12 GB RAM<br>1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO CON PROCESADOR AMD A6<br>1 CAMARA EOS REBEL T100  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 19,797.00        |
|                 | <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                 |  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   |                  |
| 7845            | MULTIPETTE E3 INCLUYE SOPORTE CARGADOR.  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 15,428.00        |
|                 | <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 7849            | LAS PUERTAS SE INSTALARÁN EN LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO T-10 ESCUELA DE BIOLOGÍA, A CARGO DEL DR. SERGIO MELGAR, DIRECTOR DE ESCUELA, CON REGISTRO PERSONAL 14584. Y EL SERVICIO DE MANT. PARA LAS REJAS SERÁN PARA PROTEGER LOS LABORATORIOS DEL PRIMER NIVEL. | 199 OTROS SERVICIOS   | 15,600.00        |
|                 | <b>34619615 CERNA RAMIREZ NUVIA MARISOL</b>  |   |                  |
|                 |  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  |                  |
| 7855            | OBJETIVOS PARA SER UTILIZADO EN MICROSCOPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA GENERAL A CARGO DEL M.A CARLOS ALBERTO SALAZAR CON REGISTRO PERSONAL NO.931059   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 24,352.30        |
|                 | <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 5 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7856            | COMPRA DE 150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO,150 GALONES DE CLORO, 50 GALONES DE ALCOHOL GEL AL 60%, 100 TOALLAS PARA TRAPEADOR DE 33.5X20, 50 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS,100 SPRAY PARA LIMPIEZA DE MUEBLES,90 SPRAY AMBIENTAL VARIOS AROMAS, 75 TAPETES PARA MINGITORIO.<br><b>39726886 RODRÍGUEZ LARA MELISSA CONSUELO</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 19,665.00        |
| 7868            | ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA USAC/BCIE<br><b>7165730 NAVAS RODAS DAVID FERNANDO</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 24,960.00        |
| 7880            | INSTALACION DE PUERTAS DEABATIBLES DE ALUMINIO EN EL QUIROFANO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA DE LA FOUSAC<br><b>38395339 FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,900.00        |
| 7883            | ESTRUCTURA METALICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NIVEL INTRODUCTORIO DE ESTA FACULTAD<br><b>81779259 ESTRUCTURAS AIRSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 17,761.37        |
| 7896            | COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA<br><b>7868529 ARIAS PINZON RENE</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 24,500.00        |
| 7897            | INSTALACION DE VENTANERIA PARA LOS LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS DEL EDIFICIO M-3, DE LA FOUSAC<br><b>38395339 FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,920.00        |
| 7898            | COMPRA DE UN SOFTWARE PACK ESTADISTICO-BIOINFORMATICO CON LICENCIA INSTITUCIONAL CON 1 AÑO DE INFOTAT Y GENIOUS PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA<br><b>49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 14,500.00        |
| 7899            | COMPRA DE AGROSA METAPHOR Y ESTANDAR, ESCALERA DNA Y KIT DE LIMPIEZA DE PCR PARA DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA<br><b>49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 20,424.46        |
|                 |  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                  |
|                 |  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  |                  |
|                 |  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |

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

PAGINA : 6 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7901            | 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO<br>COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE FUNCIONAN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 20,200.00        |
| 7903            | 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES HP-15DY1051WM, INTEL CORE I5-1035G1, MEMORIA RAM DE 8 GB. DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480 GB, PANTALLA 15.6", WINDOWS 10, CON UPS   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 17,920.00        |
| 7908            | 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GALERA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.   | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES   | 10,740.60        |
| 7916            | 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO<br>SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:<br><br>PULIDO DE TOPS DE LAVAMANOS EN SANITARIOS, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PUNTOS DE HIGIENE CON SU SEÑALIZACIÓN<br>LIMPIEZA GENERAL DE SERVICIOS SANI | 199 OTROS SERVICIOS   | 18,750.00        |
| 7927            | 61672319 LOPEZ PAZ LUBIA ANDREA<br>3 DISCOS DUROS EXTRAIBLES DE 1TB<br>12 DISCOS DUROS EXTRAIBLES DE 4TB<br>(MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y 1 AÑO DE GARANTÍA)   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 13,800.00        |
| 7959            | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA<br>MICROSCOPIOS SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ESTA FACULTAD   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 17,200.00        |
| 7960            | 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE 8 PEDILUVIOS DE 1.70 X 1.00 SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA FACULTAD   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 15,200.00        |
| 7968            | 80325831 RAFAEL GLAVEY ROBERTO CARLOS<br>CUCHILLAS DESCARTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,800.00        |
| 7975            | 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA<br>POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, TIPO PISO TECHO MARCA CONFORTSTAR, CONSTA DE EVAPORADOR TIPO PISO TECHO Y CONDENSADOR DE DESCARGA VERTICAL.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 18,500.00        |
|                 | 65548477 IBAÑEZ LOPEZ ELIAS ROBERTO   |   |                  |

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

PAGINA : 7 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7985            | COMPRA DE MAMPARAS Y ROTULOS DE PVC SOLICITADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              | 24,890.00        |
|                 | <b>85088846 FONSECA DOMINGUEZ KEREN JOVITA</b>   |   |                  |
| 7986            | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL, MICROFONO, TRIPODE Y MEMORIAS.  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 12,200.00        |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                 |  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                               |                  |
| 7994            | MICROSCOPIO CABEZA TRINOCULAR  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                   | 15,345.00        |
|                 | <b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>  |   |                  |
| 7997            | TERMOBLOQUE  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                   | 11,500.00        |
|                 | <b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 8002            | SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBAS SOLICITADO POR ESTA ADMINISTRACIÓN   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                 | 24,980.00        |
|                 | <b>7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN</b>  |   |                  |
| 8014            | SERVICIO DE COLOCATION PARA SERVIDOR, INCLUYE UN SERVICIO DE FIREWALL 60F LICENCIAMIENTO UTP247 Y 4 IPS PUBLICAS SOPORTE TÉCNICO 24X7X365. SLA 99% MENSUAL. NOTA: NO ES HOSTING. LOS PAGOS SE HARÁN DE FORMA MENSUAL. VIGENCIA DEL SERVICIO: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. | 199 OTROS SERVICIOS   | 12,400.00        |
|                 | <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 8015            | MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD   | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,070.00        |
|                 | <b>105176192 SERVICIOS VALIDACIONES E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 8038            | CREACION DE MODULOS PARA LA GUIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS EN SITIO WEB D ELA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                      | 24,000.00        |
|                 | <b>86416626 GRUPO ANALITICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 8039            | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESCALERILLA Y SUS ACCESORIOS EN EL ÁREA DE OFICINASY SALONES DEL EDIFICIO S-11, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS; ORDENAMIENTO DE CABLES DE RED DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                             | 23,250.00        |
|                 | <b>61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 8 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8040            | CONFIGURACIÓN DE MÓDULO Y ACTUALIZACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA CARGA Y DESCARGA DE DATOS DE FORMA AUTOMÁTICA. DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO<br><b>39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  | 24,000.00        |
| 8053            | REMODELACIÓN DE ENCAMINAMIENTO FRENTE A BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>50254103 BACHES GOMEZ JULIO CESAR</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 25,000.00        |
| 8054            | COMPRA DE 6 TABLETAS PARA USO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 25,000.00        |
| 8058            | PLOTTERS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES<br>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,880.00        |
| 8059            | 1000 IMPRESIONES DEL LIBRO "GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SU IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD" DE 140 PÁGINAS, PAPEL BOND BEIGE DE 80 GRAMOS COMERCIAL, TAMAÑO DE 1/4 DE OFICIO. CARÁTULA DE PAPEL TEXCOTE C12 CON UV BRILLANTE.<br><b>37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL</b> | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 14,000.00        |
| 8060            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO 4160 METROS<br>INCLUYE:<br>PINTURA DE TRAFICO Y PINTURA DE BORDILLO<br><b>41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,960.00        |
| 8064            | COMPRA DE 2 BEBEDEDOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD<br><b>93683677 PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 24,510.00        |
| 8079            | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA; MESES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.<br><b>25735438 COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  | 1,200.00         |
| 8082            | PLAN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA GLIFOS LIBRARY, PAQUETE DE 18 HORAS, PARA SOPORTE NO CORRECTIVO PARA LA BLIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVESITARIO DE OCCIDENTE<br><b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 13,994.09        |



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

PAGINA : 9 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 8083            | CAMARA DE LECTURA TÉRMICA CON CONTROL DE ACCESO MARCA HIKVISION<br><b>34660704 OLIVA SOLIS JUAN FRANCISCO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS     | 15,840.00        |
| 8100            | 1 MOTOCICLETA HONDA HORNET CB160F, CHASIS ME4KC2335MA004051, COLOR NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE GASOLINA, ASIENTOS 2, EJES 2, VIN:ME4KC2335MA004051, MOTOR ENFRIADA POR AIRE 4 TIEMPOS, CILINDRAJE 163C.C., TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES, TIPO DE ARRANQUE ELECTRICO.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE            | 19,055.00        |
| 8101            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA TIPO PASAMANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TUBO REDONDO DE 1 1/2" LISO PARA POSTES, TUBO DE 1 1/4" REDONDO LISO DE 3MM DE ESPESOR PARA PASAMANO, TUBO CUADRADO DE 1 1/2" PARA HORIZONTALES, TUBO CUADRADO DE 1" PARA ELEMENT<br><b>19855370 CASTELLANOS RAMOS WILLIAM ALFREDO</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 24,000.00        |
| 8102            | 5 BALCONES PARA VENTANAS, CON VARILLA CUADRADA DE 5/8", HIERRO PLANO DE 1/4" X 1 1/2", UN TOTAL DE 9.5 METROS CUADRADOS POR BALCÓN; 16 LÁMINA ACANALADA DE 14 PIES, ALUZINC, CALIBRE 26.<br><b>19855370 CASTELLANOS RAMOS WILLIAM ALFREDO</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 18,050.00        |
| 8229            | CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA EN MODALIDAD FUNCIONARIO PÚBLICO - TOKEN FÍSICO POR PERIODO DE UN AÑO.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 1,360.00         |
| 8231            | ANÁLISIS DE LABORATORIO EN SEDIMENTOS, AGUA Y PECES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CONCENTRACIÓN DE ÉSTERES FTÁLICOS TÓXICOS EN EL MOSAICO DE HUMEDALES DE PUNTA DE MANABIQUE"<br><b>1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 24,620.00        |
| 8236            | COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3070 SFF 17-9700T 8GB DE RAM. 1 TB DISCO DURO LICENCIA DE WINDOWS 10, INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE Y 2 ANTIVIRUS ESE NOT32 1 AÑO.<br><b>10423492K PÉREZ VICENTE GABY ESTHER</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 22,000.00        |
| 8240            | COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, IMPRESORAS MARCA CANON Y DISCO DURO EXTERNO<br><b>64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 20,348.00        |
| 8241            | COMPRA DE ANTIVIRUS<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 14,850.00        |
| 8246            | KIT DE USO PERSONAL INCLUYE TAHARSEPT/KLORGREEN.PRESENTACIÓN DE ENVASE PERSONAL DE 100ML, TAHARSEPT/KLORGREEN EN GRÁNULOS (POLVO) PRESENTACIÓN PARA DOSIFICADO PARA 1,TAHARSEPT/KLORGREEN EN GRÁNULOS(POLVO) PRESENTACIÓN PARA DOSIFICADO PARA 1 CANECA   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,100.00        |

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

PAGINA : 10 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8248            | <b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA DE VERJA METÁLICA, INSTALADA SOBRE EL MURO PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TERRENO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, EL CUAL CONSTA DE 866.70 METROS LINEALES Y 1,040.04 METROS CUADRADOS, TERRENO UBICADO EN LA FINCA SAN CAYETANO, CANTÓN SAN FRANCISCO VELA | 199 OTROS SERVICIOS   | 22,950.00        |
| 8249            | <b>97060003 LIBERATO YAC JUANA MARIA DEL ROSARIO</b><br>SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET FIBERTEC PARA INMUEBLE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.   | 113 TELEFONÍA   | 3,148.50         |
| 8251            | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE MODULAR Y SILLAS SEMI-EJECUTIVAS  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 12,000.00        |
| 8253            | <b>37443801 RECINOS CASTILLO MARCOS ALFONSO</b><br>PARA USO DE FRANCISCO JUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CON REGISTRO DE PERSONAL 20181021.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 10,080.00        |
| 8262            | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 24,000.00        |
| 8265            | <b>10607587 CONCOGUA LOPEZ CARLOS RAUL</b><br>MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA DE ESTA FACULTAD   | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 23,592.80        |
|                 | <b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               |                  |
| 8268            | <b>30918553 LOPEZ CASTILLO OLIVER DAVID</b><br>PLAN MAESTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 25,000.00        |
| 8269            | <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b><br>REACTIVOS DE LABORATORIO  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 13,610.00        |
| 8272            | <b>97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 18,488.70        |
|                 |   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   |                  |
|                 |   | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                       |                  |
|                 |   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   |                  |

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

PAGINA : 11 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8272            | COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO.<br><b>97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  | 18,488.70        |
|                 |   | 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   |                  |
| 8276            | REACTIVOS, MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PARA USO DEL LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE REFERENCIA -LAMIR- Y LA UNIDAD DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL -UAI-.<br><b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO                             | 16,411.36        |
|                 |   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   |                  |
|                 |   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |
| 8277            | 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA HP NOTAS: LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NO REALIZA COMPRAS DE EQUIPO USADO O RECONSTRUIDO LOS EQUIPOS OFERTADOS SE DEBEN ENTREGAR CON EL MISMO ASPECTO FÍSICO E IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS EN LOS CASOS DE SER VARIAS UNIDADES LAS SOLICITADAS.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,990.00        |
| 8280            | MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN EN CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 17, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>23573449 SOSA ESTRADA EVER ALEXANDER</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,888.36        |
| 8285            | PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DE LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 10/11/2020 14:51:44<br><b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  | 900.00           |

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

PAGINA : 12 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8286            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CUNZAC, MONTO: 8,742.53<br>FECHA CREACIÓN: 10/11/2020 14:37:32<br><b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 8,742.53         |
| 8288            | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE OCTUBRE 2020 MONTO: 597.00 FECHA CREACIÓN: 10/11/2020 14:48:58<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA   | 597.00           |
| 8289            | COMPRA DE 800 MASCARILLAS CON FILTRO, 400 MASCARILLAS SIN FILTRO Y 6 TERMOMETROS SENCILLOS PARA TOMAR. TEMPERATURA.<br><b>91834481 DIMENSION GLOBAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 14,400.00        |
| 8290            | REMODELACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES DEL MODULO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>85283924 CRUZ BODDEN JORGE VLADIMIR ALEXANDER</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 23,597.00        |
| 8292            | REMODELACIÓN DE BAÑOS DE MUJERES DEL MODULO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>15855279 DE LEON LINARES OSCAR WILFREDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 19,112.00        |
| 8297            | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 400 MTS. Y TOALLA EXTENDER SIMPLE DE 240 MTS.<br><b>74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 14,410.00        |
| 8301            | 2 NOTEBOOK DELL I3493-3464BLK, PROCESADOR CORER.I5 DECIMA GENERACION, MEMORIA RAM 8GB, ALMACENAMIENTON 128GB SSD, WINDOWS 10 HOME, TAMAÑO 14 PLG FULL HD, 1 AÑO DE GARANTIA, MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA, PC Y MAC, ANTIVIRUS BULLGUARD INTERNET SECURITY, 1 AÑO, 3 PCS, MOCHILA BROCS NEGRA PARA NOTEBOOK,<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 12,600.00        |
| 8303            | EQUIPO MULTIFUNCIÓN (COPIADORA / IMPRESORA / ESCÁNER EN RED) MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-287, PARA REPRODUCCIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL -UEV-.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 24,900.00        |
| 8305            | 55 LICENCIAS (11 LICENCIAS DE 5 UNIDADES CADA UNA) DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE KASPERSKY CON UN AÑO DE VIGENCIA<br><b>34334149 SISTEMAS Y SERVICIOS R &amp; J SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 10,725.00        |
| 8309            | 7 LAVAMANOS SEGÚN S/C 192-2020 LAB. MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1.<br><b>25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO</b>   | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 12,600.00        |

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

PAGINA : 13 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8311            | 50 GALONES ALCOHOL EN GEL AL 70% SEGÚN S/C 237 LABOCLIP FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1.<br><b>104784830 CORPORACION QUIMICA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 12,500.00        |
| 8318            | ALIMENTO DE CAMARÓN Y TILAPIA PARA ESTANQUES 1, 2, 3, 4 Y 5 Y ALIMENTO PARA LAS DEMÁS ESPECIES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES TANQUES Y PILETAS DEL CAMPUS DEL MAR MONTEERRICO, SANTA ROSA.<br><b>45270430 MENDEZ ENRIQUEZ JUAN ALBERTO</b>                                    | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 21,733.93        |
| 8324            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON NÚMERO DE INVENTARIO 71-M-1097-2007<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 18,100.00        |
| 8332            | ESCÁNER QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CARGO DE CARLOS HUMBERTO CHIROY CON REGISTRO DE PERSONAL 13194.<br><b>15490106 HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 11,200.00        |
| 8333            | COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,814.00        |
| 8345            | 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.<br><b>6817084 ESPAÑA VILLEDA GUSTAVO ADOLFO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 24,900.00        |
| 8351            | COMPRA DE TAZAS FLUX MARCA CATO Y TAPADERAS CON ASIENTO PARA TAZAS<br><b>4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b>  | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA<br>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 16,300.00        |
| 8365            | REMOZAMIENTO GENERAL EN PAREDES Y TECHO, DIVISIÓN COMPLETA EN TABLAYESO, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, DE SALÓN CENTRAL CONTINUO A LAS INSTALACIONES DE LA RADIO UNIVERSIDAD QUE DA A LA 13 CALLE DE LA ZONA 1,<br><b>101116071 LUCAELI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 24,990.00        |
| 8367            | ELABORACIÓN DOS TARIMAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS PARA IMPARTIR CLASES DE LA LICENCIATURA EN DANZA, EN PISO DE SALONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE.<br><b>2723133K SANTANA GARCIA LUIS ALFREDO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 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 : 14 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8368            | SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS SALÓN INTERNO SOBRE PASILLO QUE DA AL 1ª. AV. DE LA ZONA 1, QUE CONSISTE EN REMOZAMIENTO DE PAREDES, CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, APLICACIÓN DE PINTURA, FABRICACIÓN DE TARIMA TIPO DECK Y VIDRIO ILUMINADO PARA ÁREA DE MAQUILLAJE.<br><b>72164409 GONZALEZ ESQUIVEL FRANCISCO JOSE</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS             | 24,850.00        |
|                 |  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES         |                  |
| 8370            | 1 SISTEMA COMPLETO DE BIOMETRIA TERMICO, HIKVISION PANTALLA LCD 7PLG CAPACIDAD DE ROSTROS 50,000 RESOLUCION DE IMAGEN TERMAL 120 X 160 CAPACIDAD DE TARJETAS 50,000 M1 TARJETAS RANGO DE TEMPERATURA Y EXACTITUD 30-45C (0.5C) DISTANCIA DE AUTENTICACION 0.3-2M DETECCION DE MASCARA SOPORTADO MEDICION DE<br><b>32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 15,600.00        |
| 8371            | 200 ATOMIZADORES CON ALCOHOL AL 95% 60ML, 1,000 ATOMIZADORES CON ALCOHOL AL 95% 4OZ, 225 ATOMIZADORES CON ALCOHOL AL 95% 8OZ, 25 ATOMIZADORES CON ALCOHOL AL 70% 24OML.<br><b>82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,187.50        |
| 8372            | MOTOCICLETA HONDA CB125 TWISTER, CHASIS LALJA259XM3202095, 2 EJES, POLIZA 341-0705288, MOTOR ENFRIADO POR AIRE 4 TIEMPOS, CILINDRAJE 124.8CC., GASOLINA, COLOR NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR, TIPO DE ARRANQUE ELECTRICO Y PATADA, POTENCIA 15.67HP @ 8500RPM/14.76NM<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 13,065.00        |
| 8373            | 6 SILLAS GERENCIALES MESHMA31H CON ARAÑA Y BRAZOS, 6 SILLAS CON ESTRUCTURA CROMADA SIN BRAZOS, 5 BUTACA LOUNGE ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO<br><b>67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 24,860.00        |
| 8374            | 1 COMPUTADORA TODO EN UNO WINDOWS 10 HOME AMDR RYZER 3500V/VELOCIDAD VARIABLE, BASE 2.5 GHZ, 4MB DE CACHE L3 Y 4 NUCLEOS, 8 GB DE SDRAM DDR4-2400, (1X8GB) SSD PCLE NVMETM DE 256GB, DISCO DURO 1TB SATA Y 5400RPM, PANTALLA DE 27" CON RETRO ILUMINACION WLED HD SVA, ANTIREFLECTANTE, 250NITS, 72% DE NTSC<br><b>32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 14,000.00        |
| 8375            | PRIMERA FASE DE REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAMENTE SOBRE AREA DE DIRECCION ACADEMICA Y PARTE DE LA AGENCIA DE TESORERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>18172520 CALDERON JUANTA CARLOS DANIEL</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS             | 23,350.00        |

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

PAGINA : 15 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8379            | LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020<br><b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 17,471.67        |
| 8380            | COMPRA DE 90 GALONES DE CERA LIQUIDA Y 60 DISPENSADORES DE PARA GEL Y JABÓN<br><b>9719709 MENDEZ RAMIREZ MYNOR GENARO</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 19,050.00        |
| 8385            | SERVICIO REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, CONSISTENTE EN:<br><br>CERRAR ÁREA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TABLA YESO.<br>INSTALACIÓN DE ACERO INOXIDABLE EN SUPERFICIE DE ÁREA DE LAVATRASTOS, REPLAZO DE GRIFO Y LAVATRASTOS.<br>MODIFICACIÓN DE ÁREA DE GABINETES CON MELAMINA.<br>INSTALACIÓN DE TOMA<br><b>96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,950.00        |
| 8391            | POR COMPRA DE QUINIENTAS (500) GORRAS DE ESTILO BEISBOLERO COLOR AZUL IMPERMEABLES, CON BORDADO AL FRENTE EL LOGOTIPO DE LA USAC Y BORDADO EN LA VISERA LOGOTIPO EPSUM. FORM.SIC-01 NO. 22-2020; PARTIDA PRESUPUESTAL 11300060.105 DE FECHA 05/11/2020.<br><b>6080685 MOGOLLON BRAN GUSTAVO ADOLFO</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 22,250.00        |
| 8392            | PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: 1662.60 CCQQ EDIFICIO T12 CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 TELÉFONO 2476-6887 MONTO: 1,662.60 FECHA CREACIÓN: 11/11/2020 12:12:23<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 1,662.60         |
| 8393            | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MODELO KYOCERA ECOSYS M 3655<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 12,700.00        |
| 8394            | COMPUTADORA LAPTOT (PORTATIL) HP PAVILION GAMING 16-A0004LA I7 10750H, 12GB RAM, 512GB, RTX 2060 6GB<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 12,999.00        |
| 8395            | LIBROS<br>NOTA: SERÁN UTILIZADOS PARA CONSULTA DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y OTROS USUARIOS QUE VISITAN LA BIBLIOTECA.<br><b>7868529 ARIAS PINZON RENE</b>  | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES   | 14,870.00        |

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

PAGINA : 16 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8400            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARARRAYO INSTALADO EN EL POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO, CAMPUS CENTRAL ZONA12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 11,200.00        |
| 8405            | COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020<br><b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                   | 10,000.00        |
| 8416            | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M3645IDN; ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DÚPLEX; FUNCIONES: COPIADORA/IMPRESORA/ESCÁNER, MEMORIA: 1GIGABYTE; PANTALLA;TÁCTIL; RESOLUCIÓN: 1800X600PPP; TECNOLOGÍA: LÁSER MONOCROMO; VELOCIDAD DE COPIADO: 42 PÁGINAS POR MINUTO (PPM); VOLUMEN MENSUAL DE TRABAJO: 150,000 P<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 23,890.00        |
| 8418            | ELABORACION E IMPRESION DE 300 EJEMPLARES TIPO INFORME PARA RENDICION DE GESTION DEL COORDINADOR GENERAL DEL SEP<br><b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 20,805.00        |
| 8434            | PROYECTORES<br><b>56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 23,740.00        |
| 8438            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUROS NORTE Y SUR DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10MA. AVENIDA "A" 5-40 ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>66278813 ERICK ESTUARDO NAJARRO RODAS COPROPIEDAD</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 19,300.00        |
| 8439            | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL ZONA 1 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>61576794 MARROQUIN SANTOS MARTA MIRIAM</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS              | 20,325.00        |
| 8441            | EL EQUIPO SE UTILIZARÁ PARA FUMIGAR LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD, A CARGO DEL SR. ELFIDO CHACÓN CON REGISTRO DE PERSONAL 16180.<br><b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 22,526.88        |
| 8446            | KIT DE PEDILUVIO ECOLÓGICO, FABRICADO EN MATERIAL 100% RECICLADO, 2 UNIDADES DE ALFOMBRA HUMECTANTE, 2 FRASCOS DE QUÍMICO DESINFECTANTE, UN ENVASE DE GALÓN PARA FACILITAR LA MEZCLA Y 54 CONOS FLEXIBLES, COLOR NARANJA, 2 TIRAS REFLEJANTES MEDIDAS DE 90 CM. DE ALTO.<br><b>38610957 AVESTRUCES MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 11,200.00        |
| 8447            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PASILLO EN OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ZONA 14, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>47137525 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 25,000.00        |



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

PAGINA : 17 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8448            | COMPRA DE 1017 MASCARILLAS KN95 SIN/V IMPORTADAS Y CERTIFICADAS, 130 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS CERTIFICADAS, 30 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO Y 9 GALONES DE ALCOHOL EN GEL.<br><b>41862139 ORTIZ MONTERROSO JOSÉ DAVID</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 15,850.50        |
|                 |  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   |                  |
|                 |  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |
| 8449            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA IDENTIFICADA CON EL NO. DE INVENTARIO 49Z-9587-2008 Y TARJETA NO. 5175, PROPIEDAD DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA- EFPEM-<br><b>19639775 VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO</b>                                | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 11,940.00        |
| 8456            | HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN<br><b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 15,000.00        |
| 8457            | RECARGA PARA EXTINTORES C02 Y PQS DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA, Y EXTINTORES PARA COLOCAR EN LOS LABORATORIOS Y SALAS DE COLECCIONES DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA A CARGO DE DR. SERGIO MELGAR VALLADARES, REGISTRO DE PERSONAL 14584.<br><b>38864169 CIFUENTES ENRIQUEZ EVELYN LEONOR</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 12,732.50        |
|                 |  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   |                  |
| 8459            | SILLAS PARA LOS SALONES DE CLASE DEL EDIFICIO T11 Y SILLAS PARA LA MESA PRINCIPAL DEL AUDITORIO OLIMPIA ALTUVE EN EDIFICIO T-15 DE LA FACULTAD, A CARGO DE LA LICDA. MIRIAM ROXANA MARROQUÍN LEIVA, CON REGISTRO DE PERSONAL 20051099.<br><b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 12,907.74        |
| 8465            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ÁREA DE LACTANCIA, JARDÍN INFANTIL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,965.61        |
| 8467            | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA IMPRESION SEGÚN S/C 188-2020 LAB. MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1.<br><b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 11,533.00        |

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

PAGINA : 18 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8469            | EL PRODUCTO SE UTILIZARÁ PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA.<br><br><b>1567845 NAVARRO VELASQUEZ ABEL ISAAC</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD  | 24,099.40        |
| 8471            | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN S/C 189-2020 LAB. MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1.<br><b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN<br><br>268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>291 ÚTILES DE OFICINA<br><br>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,888.45        |
| 8487            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN VENTILADOR DE UNA MANEJADORA DE 10 TONELADAS DEL EDIFICIO M-10 DE ESTA FACULTAD<br><b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 24,450.00        |
| 8488            | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX307, PARA LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE.<br><b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 11,200.00        |
| 8490            | COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 20,616.00        |
| 8491            | CERTIFICADO DE SEGURIDAD TIPO WILDCARD SSL CON ACCESO ILIMITADO PARA SUBDOMINIOS *.USAC.EDU.GT BAJO EL ESTÁNDAR SHA256 PARA PROTEGER VARIOS SUBDOMINIOS CON UN ÚNICO CERTIFICADO SSL, UTILIZANDO LA NOTACIÓN DE COMODÍN (ASTERISCO Y EL PUNTO ANTES DEL NOMBRE DE DOMINIO) DEBE PERMITIR EXTENDER LA SEGURID<br><b>38546663 VELASQUEZ JOACHIN CRISTINA JULISSA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 13,850.00        |
| 8492            | COMPRA DE BARRERAS SANITARIAS PARA VARIAS ÁREAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-<br><b>67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 21,539.20        |

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

PAGINA : 19 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8493            | <b>67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>TELEVISOR INTELIGENTE INCLUYE SOPORTE PARA TV.  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO             | 10,998.00        |
| 8494            | <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>IMPRESION DE FOLLETOS FULL COLOR.   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 24,900.00        |
| 8495            | <b>45867968 CRUZ HERRERA JUAN CARLOS</b><br>IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN. DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CATALOGO.   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 15,000.00        |
| 8498            | <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>REACTIVOS  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 10,028.00        |
| 8500            | <b>55566758 BODEGA VETERINARIA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>CAMARA REFRIGERADORA Y LED SMART TV PARA USO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,770.00        |
|                 | <b>11877227 DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO             |                  |
| 8501            | CAMARA REFRIGERADORA, LED SMART TV Y HORNO MICROHONDAS PARA USO EN PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA                                      | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,620.00        |
|                 | <b>11877227 DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO             |                  |
|                 |   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           |                  |
| 8502            | LABERINTO ELEVADO EN CRUZ   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.            | 15,000.00        |
| 8503            | <b>12790435 VASQUEZ RECINOS ERVIN ORLANDO</b><br>COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS CARRERAS PRACTICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.                       | 286 HERRAMIENTAS MENORES                                  | 10,520.35        |
| 8515            | <b>59463430 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO FIBRA ÓPTICA  | 113 TELEFONÍA   | 15,024.00        |
| 8516            | <b>100897452 FIBER SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>TINTAS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.             | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 12,082.00        |

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

PAGINA : 20 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8517            | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO<br>PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL INFORMATIVO   | 113 TELEFONÍA   | 7,196.00         |
| 8518            | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>BANDERAS Y ACCESORIOS PARA EVENTO DE CONMEMORACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA E INAUGURACIÓN DE OFICINA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES.   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                     | 24,930.00        |
| 8519            | 2502399 AMBROCIO TOHON FELIPE DE JESUS<br>PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2,020.  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 11,004.83        |
| 8520            | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO DE INTERNET MÓVIL   | 113 TELEFONÍA   | 1,596.00         |
| 8521            | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA<br>DOS (2) CORTINAS ENROLLABLES, UNA (1) CORTINA FRANCESA CON GALERIA DE CORDEL DE DOS VIAS, UN (1) TELON PRINCIPAL DIVIDIDO EN DOS PARTES GALERIA DE CORDEL REFORZADA                                 | 232 ACABADOS TEXTILES                                     | 16,304.80        |
|                 | 6894860 INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.            |                  |
| 8522            | EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA, A CARGO DE LA MSC. ALBA MARINA VALDÉS DE GARCÍA CON REGISTRO DE PERSONAL 4774.  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,650.00        |
| 8523            | 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA<br>DOS (2) MINGITORIO WASHBROCK C/FLUXO BI INCESA, CINCO (5) ASIENTOS ELONG ABIERTO BI INCESA, CUATRO (4) LLAVES P/LAVAMANOS MONO KORAL MEDIA KO 10100011 Y TRES (3) INO CADET C/FLUXO BI 4.8 LTS., ASIENTO FRENTE ABIERTO | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                         | 18,645.00        |
|                 | 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                   |                  |
| 8524            | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA TRANSMISIONES  | 113 TELEFONÍA   | 1,384.00         |
| 8525            | 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA ESTUDIOS INTERTÉNICOS NO. 31   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 25,000.00        |
| 8531            | 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL, UN ESCÁNER, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y PROYECTOR   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO             | 24,563.00        |
|                 | 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |

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

PAGINA : 21 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8531            | COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL, UN ESCÁNER, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y PROYECTOR<br><b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 24,563.00        |
| 8532            | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO POR CONVOCATORIA A ELECCIONES DE DIRECTOR (A) Y REPRESENTANTE DE GRADUANDOS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE HISTORIA<br><b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 13,324.00        |
| 8533            | SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 AULAS, Y MODULOS DE GRADAS DE LOS TRES NIVELES DE TODO EL EDIFICIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECOOMICAS<br><b>4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                | 22,425.00        |
| 8534            | COMPRA DE 12 SILLA EJECUTVAS DE RESPALDO MESH PARA USO DE LOS COORDINADORES DE LA ESCUELA DE ESUTDIOS DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.<br><b>68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 23,100.00        |
| 8535            | MANTENIMIENTO POR DIVISION DE ACOMETIDA ACTUAL UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 LO CUAL CONSISTE INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 1/4, ACCESORIOS PVC DE 1 1/4 CAJAS DE REGISTRO CABLE THHN 3 LINEAS CALIBRE 4 INSTALACION DE TABLERO TIPO RH Y UN FLIPON DE 2*100 INCLUYE INSTALACION MATERIALE<br><b>12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                            | 17,000.00        |
| 8537            | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL. MICROFONO, TRIPODE Y MEMORIAS.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA<br><br>324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 12,200.00        |
| 8541            | 19 ESTUCHE PARA TABLET, 1 ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD 11", 1 E S T U C H E CON TECLADO PARA IPAD 12.9", 1 ESTUCHE CON TECLADO IPAD 2020, 1 ESTUCHE CON TECLADO PARA IPAD 2017, 3 PALIZ TOUCH PARA TABLET IPAD.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                      | 12,950.00        |
| 8542            | 1 COMPUTADORA PORTATIL DELL G5 15 I7-10750H Y MOCHILA BROCS<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 16,551.00        |
| 8543            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO, DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO.Q 15,000.00<br><b>11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15,000.00        |

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

PAGINA : 22 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8544            | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA RACK O GABINETE, DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INERNACIONAL, CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. Q 24000.00<br><b>35028211 PEREZ CHACON DE FLORES MARIA ERMELINDA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,000.00        |
| 8555            | POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVAR DE 03 COMPARTIMIENTOS DE MELANINA EN COLOR BRASILEÑA CARBONO EN 5/8" CON 04 GAVETAS Y LLAVE DE 128.2 MTS. DE ALTO X 0.46 MTS. DE FRENTE Y 0.51 MTS DE FONDO.<br>Y DOS MUEBLES PARA ARCHIVAR DE 04 COMPARTIMIENTOS EN MELANINA COLOR BRASILEÑA CARBONO EN 5/8" CON 04<br><b>37226037 GOMEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER</b>    | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 23,100.00        |
| 8558            | LICENCIAS DE SODFTWARE DE O365 * SKU: 5FV-00003 * O365EDUE3FORFCLTYOPN SHRDSVR SNGL SUBSVL OLP NL ANNUAL ACDMC QLFDRENEWAL * SUSCRIPCIÓN ANUAL OFFICE 365 E3 * SECTOR ACADÉMICO. ACTUALIZACIÓN POR UN (1) AÑO<br><b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 20,700.00        |
| 8560            | POR LA COMPRA DE UNA PUERTA PARA EL DUCTO DE 74.50X2.20, MARCO ANGULAR 1 1/4X1 1/4, LAMINA 3/64, CHAPA YALE. UNA PUERTA DE 0.91X2.98 PARA LA BODEGA, MARCO TUBO 1 1/4X 1 1/4, LAMINA 3/64, CHAPA YALE, UNA PUERTA 2 HOJAS DE 1.49X1.98, SOBRE MARCO ANGULAR DE 1 1/2X1/8, TUBO 1 1/2X 1 1/2, LAMINA 1/16. CHAP<br><b>5506484 RAMIREZ BERGANZA MAYNOR ENRIQUE</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 15,000.00        |
| 8573            | 1 IMPRESORA 3D DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO, 38 BOBINAS DE PLA- FILAMENTO CREATIVO 3D- 1KG. -1.75 MM, PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA DIVISION DE INGENIERIA DEL CUNOC.<br><b>12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,200.00        |
| 8580            | 4 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 8TB, 3 CÁMARAS WEB, 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 4 UPS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL -UEV- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, USAC.<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO<br><br>328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15,547.00        |
| 8582            | COMPRA DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO COMPLETO.<br><b>8588163 CHANTA LOPEZ MAYNOR ROLANDO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 18,000.00        |
| 8584            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINAMIENTOS TECHADOS SECTOR OESTE DEL CAMPUS CENTRAL ZONA 12, GUATEMALA.<br><b>64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>  | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN            | 24,950.00        |

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

PAGINA : 23 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8585            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN INGRESOS A EDIFICIOS T-1 Y T-3, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>91386624 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS               | 24,985.00        |
| 8587            | POR COMPRA DE DOCE (12) SILLAS SECRETARIALES CON RODOS, APOYA BRAZOS Y MECANISMO DE REGULACIÓN. FORM.SIC-01 NO. 16-2020; PARTIDA PRESUPUESTARIA 1130060.105 DE FECHA 02-11-2020.<br><b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 15,540.00        |
| 8592            | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALIENWARE AURORA R11 10TH GEN INTEL CORE I7 10700KF (8-CORE 16MB CACHE, 3.8GHZ W/TURBO BOOST MAX 3.0, WINDOWS 10 HOME 65 BITS, NVIDIA GEFORCE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 (OC READY), 16GB DUAL CHANEL HYPER X FURY DDR4 XMP AT 2933MHZ LUNAR LIGHT, CON MICROSOFT OFFICE Y 1 ,MONI<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                     | 24,995.00        |
| 8594            | COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS<br><b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                     | 23,898.00        |
| 8596            | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. MONTO: 5,167.00 FECHA CREACIÓN: 18/11/2020 11:24:41<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | 5,167.00         |
| 8598            | COMPRA DE EXTINTORES VARIOS<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 13,090.00        |
| 8602            | 2 MULTÍMETROS DE BANCO 6.5 DÍGITOS, 1 PINZA AMPERIMÉTRICA PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE VERDADERO VALOR EFICAZ, 1 TERMÓMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA, 2 KIT DE PUNTAS PROFESIONALES PARA EQUIPO DE MEDICIÓN.<br><b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                     | 24,968.00        |
|                 |   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO |                  |
|                 |   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           |                  |
| 8605            | SILLAS SECRETARIALES EVO, CON APOYA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO.<br>ESTANTE METALICOS COLOR NEGRO, ANGULO DE 180CM X 1.0MM<br>ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO<br><b>85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 12,740.00        |

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

PAGINA : 24 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8609            | COMPRA DE ARCHIVO DE METAL, ESCRITORIO EJECUTIVO, MODULO DE TRABAJO Y SILLAS, PARA RESGUARDAR Y DARLE UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS QUE VISITEN LA BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y NEBAJ.<br><b>56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 11,230.00        |
|                 |   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   |                  |
| 8610            | 6 DISCOS DUROS EXTERNOS MARCA SEAGATE MODELO STEB8000100 EXPANSION DESKTOP 8TB USB3.0 3.5"<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 14,142.00        |
| 8612            | 42 PLACA LIVING LIGTH BRONCE 3M BTICINO, 42 SOPORTE LIVING LIGTH 3M BTICINO, 84 MODULO AEGO LIVING LIGTH NEGRO BTICINO Y 42 TOMA LIVING LIGTH USB CARGADOR 1M NEGRO BTICINO<br><b>28849442 OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO</b>                                    | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS       | 19,887.00        |
| 8614            | 10 ESTANTERIAS DE 6 PANELES DE METAL<br><b>11895136 DE LEON ORTIZ GUSTAVO AMILCAR</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 11,250.00        |
| 8615            | 1,000 MASCARILLAS CON TELA TECNOLOGICA COMPLETA SUBLIMADA (3 CAPAS) CON LOGO USAC<br><b>3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD       | 14,000.00        |
| 8617            | BATERIAS DE 4 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO PLÁSTICO, PINTURA AL HORNO 2.10 MTS DE LARGO, 48 CMS DE FONDO, 44 CMS DE ALTO DEL ASIENTO, 85 CMS DE ALTO DE RESPALDO<br><b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 18,900.00        |
| 8619            | 7 VENTANAS CORREDIZAS, DESMONTAR, PINTAR E INSTALAR REJA, FIJACIÓN DE VENTANAS E INSTALACION DE DISPENSADORES DE METAL<br><b>36821500 ARÉVALO GALICIO NELSON DAVID</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 19,970.00        |
| 8621            | SERVICIO DE DESCARTE DE DESECHOS, PRODUCTO DE LA LABOR DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD: QUÍMICA FARMACÉUTICA, QUÍMICA BIOLÓGICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA Y EDC.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  | 23,514.00        |
| 8623            | ÚTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA PARA USO DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CC.QQ. Y FARMACIA.<br><b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>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 : 25 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8628            | POR SERVICIO DE HOSTING Y ALMACENAMIENTO DE LA BASE DE DATOS, ANCHO DE BANDA ILIMITADO EN SERVIDOR DEDICADO MONITOREO DE CONSUMO TRAFICO, DE USUARIOS, REGISTRO DE VISITAS, ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, Y INFORMACION DE BASE DE DATOS, COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS DEL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE<br><b>106237829 GIL SANTOS VIANKA YUDITH</b> | 113 TELEFONÍA   | 15,000.00        |
|                 |  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                         |                  |
| 8630            | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA, DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA<br><b>39173437 LABORATORIOS INCORPORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,500.00        |
| 8633            | REMDELACIÓN DEL SALON DE SESIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>50254103 BACHES GOMEZ JULIO CESAR</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                 | 21,500.00        |
| 8637            | 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,999.00        |
| 8638            | REPARACIÓN Y SERVICIOS DE MAQUINAS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LA FACULTAD<br><b>7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 11,860.00        |
| 8639            | COMPRA DE FORMULARIOS DE DOS Y TRES PARTES PARA USO EN LA FACULTAD.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 14,840.00        |
| 8640            | REMDELACIÓN DE GRADAS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD.<br><b>5590167 VASQUEZ MORALES HECTOR HUMBERTO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                 | 14,950.00        |
| 8647            | ADQUISIÓN DE INSUMOS PARA DIGI Y SUS UNIDADES<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 14,205.55        |
|                 |  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   |                  |
|                 |  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                              |                  |
| 8649            | COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESRITORIO Y DOS ALMACENAMIENTOS NASH<br><b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 21,200.00        |

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

PAGINA : 26 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8651            | 1 CAMARA FOTOGRAFICA FULL FRAME ALPHA 7 III SOLO CUERPO<br><br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 16,699.00        |
| 8658            | 31 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO SILICONADO COLOR BLANCO, DE 5 GALONES CADA UNA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN VARIAS ÁREAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-<br><b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 24,490.00        |
| 8659            | 2 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY X360- 15-DR1001LA PROCESADOR INTEL CORE I7-10510U MEMORIA RAM 12GB ALMACENAMIENTO 512GB SSD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PANTALLA DE 15.6 PLG.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,998.00        |
| 8661            | 19 TABLETAS MARCA AMAZON PANTALLA DE 8PLG HD, 32GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, HASTA 1TB CON MICROSD. PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS DE 2,0 HGZ, MEMORIA RAM DE 2GB. CAMARAS DELANTERAS Y TRASERAS DE 2MP CON GRABACION DE VIDEO HD DE 720P. WI-FI DE DOBLE BANDA. HASTA 12 HORAS.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,985.00        |
| 8662            | COLOR BLANCO SOL, JABON LIQUIDO PARA MANOS, DETERGENTE ARIEL 400GR, BOTES DE AMBIENTAL, TRAPEADORES, ESCOBAS, DESINFECTANTE, CEPILLOS DE BAÑO, LIMPIADORES TIPO GUSANO, RECOGEDORES DE BASURA, TOALLAS PARA TRAPEAR, BOLSAS JARDINERAS, MASCARILLAS KN95, ALCOHOL<br><b>73630969 PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS<br><br>268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL<br><br>295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 22,510.00        |
| 8664            | COMPRA DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA DIGITALIZAR IMPRIMIR Y REPRODUCIR DOCUMENTOS.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA<br><br>328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 16,800.00        |

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

PAGINA : 27 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8666            | COMPRA DE NYLON Y MATERIALES PARA INVERNADEROS PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL DOCENTE DE AGRONOMÍA<br>79305377 SAZO GUERRA DIEGO ARMANDO   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br>299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,840.00        |
| 8667            | 16 CAMISAS Y BLUSAS, 7 CHUMPAS REVERSIBLES, 1 CHALECO, 16 PANTALONES DE LONA<br>16332652 DONIS CIGUENZA DE FUENTES MARIA TERESA   | 233 PRENDAS DE VESTIR  | 10,595.00        |
| 8669            | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PRESUPUESTO AUTOFINANCIABLE DEL PROGRAMA EDC. Monto: 2,775.96 Fecha Creación: 19/11/2020 13:48:22<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA  | 2,775.96         |
| 8670            | TRABAJOS VARIOS EN LOS LABORITARIOS MULTIDISCIPLINARIOS Y CIRUGIA<br>17436680 ROMAN POZUELOS GABRIEL ENRIQUE  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 24,900.00        |
| 8672            | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Monto: 897.29 Fecha Creación: 19/11/2020 13:50:57<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA  | 897.29           |
| 8674            | COMPRA DE AGENDAS, PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COORDINADORES, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ.<br>42058791 ESTRADA OCHOA OSMAR RAFAEL   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  | 12,600.00        |
| 8675            | COMPRA DE MEDIDOR DE MESA MULTIPARAMETRICO DE PH/ORP Y CE/TDS/SALINIDAD<br>69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                            | 13,295.21        |
| 8678            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE RED DE SERVICIOS INTEGRADOS EN LAS OFICINAS DEL BCIE CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br>62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                      | 24,950.00        |
| 8682            | AURICULARES PARA LOCUCIÓN, CONSOLA DE AUDIO, AURICULARES PARA MONITOREO Y PRODUCCIÓN, MONITORES PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN, MICRÓFONO DE CONDENSADOR Y MICRÓFONO DE MANO DINÁMICO. PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL -UEV- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA -USAC-<br>37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES<br>326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES              | 21,617.00        |
| 8683            | 10 UPS DE CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA 750VA Y 5 1KVA Y 60 LICENCIAS DE ANTIVIRUS<br>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES<br>329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 13,770.00        |

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

PAGINA : 28 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8688            | <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR LA COMPRA DE TRES MICROFONOS DE CONDENSADOR CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL), DIAFRAGMA DE ALUMINIO DE 34MM, POTENCIA PHANTOM DE 48V, MARCA TASCAM, MODELO TM-180, UNA GRABADORA PORTATIL DIGITAL, AURICULARES/ SALIDA DE LINEA, ENTRADAS XLR/TRS COMPATIBLE WITH IPAD, FUNCIONA CON COMPUTADORAS MAC Y WINDOW | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,611.00        |
| 8694            | <b>37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR LA COMPRA DE 1 LUZ LED BI-COLOR IKAN RB10 IDEAL PARA ENTREVISTAS: LUZ DE 1X1, BI-COLOR DE 3200K A 5600, MONTURA DE BATERIA TIPO AB Y V, 50 GRADOS DE APERTURA, CONSUME 150W EQUIVALENTE A 900W, 1 CLAMP IKA-KCP-703, 1 CABLE DE SEGURIDAD IKA-SW-02, 1 CABLE DE PODER, 1 BARNDORS DE 4 ALETAS.1 LUZ LED                     | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,275.00        |
| 8696            | <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA (INCLUYE CÁMARA) + BOCINAS ACTIVAS 20W, MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA Y TELEVISIÓN STUDIO SWITCHER. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL -UEV- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA -USAC-   | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES         | 23,610.00        |
|                 | <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO |                  |
| 8698            | <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA FULL COLOR, TAMAÑO 6X8 MODULOS, EN SUPLEMENTO DE ANIVERSARIO DE EL PERIÓDICO.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                 | 24,998.00        |
| 8699            | <b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>IMPRESIONES DE REVISTA NATURALEZA, SOCIEDAD Y AMBIENTE DEL AÑO 2020, EN TAMAÑO CARTA, 140 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS EN PAPEL BOND ANTIQUE 80 GRAMOS A UN COLOR. LO CUAL SERÁ UTILIZADO PARA: REPRODUCCIÓN DE REVISTA ACADÉMICA NATURALEZA, SOCIEDAD Y AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO                | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 11,760.00        |
| 8701            | <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR LA COMPRA DE 2 PANTALLAS ANTI-REFLEXIONES DE AUDIO PARA MICROFONO, 4 MICROFONOS USB PARA PODCAST CON SALIDA P/AUDIFONO Y MINI USB, 1 KIT DE LUCES LED 3200 CN-576 C/TRIPODE Y ESTUCHE.   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,780.00        |
| 8703            | <b>94535116 LAFOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>1 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D780 CON CARGADOR, BATERIA Y STRAP SOLO CUERPO  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 22,300.00        |

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

PAGINA : 29 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8704            | 31 UPS MARCA CENTRA MODELO 1000V A 500W REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADA, 8 SALIDAS LINEA INTERACTIVA 12 MESES DE GARANTIA<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15,500.00        |
| 8706            | 1 SUMISTRO E INSTALACION DE 8 INTERRUPTORES E INSTALACION DE 42 CARGADORES USB EN SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO<br><b>98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  | 18,486.86        |
| 8711            | COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 11,404.35        |
| 8714            | TRES MONITORES, PANTALLA CON TECNOLOGÍA DE LED.<br>TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE: 23.8 PULGADAS EN DIAGONAL.<br>CONECTIVIDAD DE LA SEÑAL DE ENTRADA... (1 DISPLAYPORT VERSIÓN 1.2, 1 PUERTO HDMI VERSIÓN 1.4, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA PARTE INFERIOR, 2 PUERTOS USB 3.0 DE DESCARGA LATERALES, 2 PUE<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 24,550.00        |
| 8722            | PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA VARIAS ÁREAS DE LA EFPEM.<br><b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO<br><br>268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,809.00        |
| 8733            | COMPRA DE PROYECTORES PARA PROGRAMA DE POSTGRADO<br><br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 19,500.00        |
| 8735            | RENTA MENSUAL DE SERVIDOR VIRTUAL CONFIGURADO PARA MYSQL. PERÍODO DE SERVICIO: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020<br><b>4462726 ACEVEDO ORELLANA GERMAN ENRIQUE</b>   | 113 TELEFONÍA  | 5,824.00         |
| 8740            | Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Noviembre de 2020, por uso en las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu. Monto: 904.00 Fecha Creación: 20/11/2020 12:19:34<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 904.00           |
| 8745            | TRABAJO DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, EL TRABAJO INCLUYE REMOZAMIENTO Y ALISADO DE MURO, REMOZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO, APLICACIÓN DE PINTURA.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 22,300.00        |

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

PAGINA : 30 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8746            | 94941424 BACHES GUERRA DENIS DENILSON<br>USAC-CUNOR 8EU-420) COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, FACTURA NO. A5-19796 POR UN TOTAL DE 18265.50. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 18,265.50        |
| 8748            | 38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA<br>CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,871.00        |
| 8752            | 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.<br>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA FACULTAD   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 22,846.00        |
|                 | 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA   | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  |                  |
| 8755            | 3 COMPUTADORAS PORTATILES, 03 IMPRESORAS TODO EN UNO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE                                 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,571.68        |
| 8773            | 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE PORTÁTILES Y PROYECTOR, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LOS SUBPROGRAMAS.   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                     | 22,820.00        |
|                 | 32462441 GIRÓN URIZAR MARIO CARLOS ROBERTO  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   |                  |
| 8774            | COMPRA DE TONERES DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL ITUGS  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 11,022.00        |
|                 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
| 8776            | TÓNERES PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 19,778.00        |
| 8782            | 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO.  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 13,850.00        |
|                 | 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
| 8785            | EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL PARANINFO UNIVERSITARIO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020.                   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                        | 1,680.00         |
|                 | 38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO   |   |                  |
| 8788            | EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA "CESAR BRAÑAS", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020.                | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                        | 375.00           |
|                 | 38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO   |   |                  |

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

PAGINA : 31 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8789            | EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020.<br><b>38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  | 2,800.00         |
| 8791            | CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES CAPAS, CON CINTA ELASTICA (50 UNIDADES POR CAJA)<br><b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 22,000.00        |
| 8795            | PEDILUVIOS SANITIZANTES (ALFOMBRA PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO)<br><b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 13,000.00        |
| 8796            | TRAJES PARA COREOGRAFÍAS Y PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL GRUPO DE DANZA USAC<br><b>89579666 TZALAM CHUB MARWIN ARMANDO</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 20,370.00        |
| 8836            | APLICACIÓN DE PINTURA EN INSTALACIONES DE LA FOUSAC.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,378.00        |
| 8837            | DISPENSADORES PARA ALCOHOL EN GEL.<br><b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 24,500.00        |
| 8840            | TRAJES DE BIOSEGURIDAD.<br><b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,500.00        |
| 8844            | TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSOS EN INSTALACIONES DE LA FOUSAC.<br><b>11895136 DE LEON ORTIZ GUSTAVO AMILCAR</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,967.60        |
| 8846            | COMPRA DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA<br><b>4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 11,800.00        |
| 8847            | 1 CELULAR SAMSUNG SMG988BZK SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA LIBERADO-NEGRO<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 10,999.00        |
| 8851            | 2 CELULARES SAMSUNG S20 PANTALLA 6.2"PLG, HDR+, 120HZ (DINAMIC OLED) RESOLUCION 3,040X1440 PÍXELES PROCESADOR 2.7GHZ SNAPDRAGON865/ EXYNOS 990, RAM 12GB, ALMACENAMIENTO 128GB RANURA MICRO SD SI CERTIFICADA HASTA UN 1TB BATERIA 4,000MAH (NO EXTRAIBLE) SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10 CARGA RAPIDA 25 VATI<br><b>32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 17,780.00        |

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

PAGINA : 32 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8855            | VIDRIOS PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA":<br>3 ESPEJOS DE 5MM<br>65 VIDRIOS CLAROS DE 3MM CON PELICULA UV<br>6 VIDRIOS CLAROS DE 5MM<br><b>4997735 PAIZ BOBADILLA DE MOLINA GLADYS ARACELY</b>   | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                      | 13,149.96        |
| 8857            | 2 TABLET MARCA: SAMSUNG GALAXY TAB S4 Y 1 TABLET MARCA: SAMSUNG TAB S7<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 23,200.00        |
| 8862            | SERVICIO DE ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 100MBPS. PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br><b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 21,875.00        |
| 8864            | INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLA YESO EN LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA FOUSAC.<br><b>58194517 PIXTUN BOCH MARVIN ISABEL</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 22,040.00        |
| 8865            | UNIDAD ÁREA NO TRIPULADA DRON DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 18,999.00        |
| 8866            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y BALCONES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA"<br><b>74220144 GONZÁLEZ PÉREZ HENRY EDUARDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 20,190.30        |
| 8867            | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA USAC.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 4,076.86         |
| 8868            | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN 914.13 MTS², CORRESPONDIENTES A PAREDES INTERIORES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA".<br><b>74220144 GONZÁLEZ PÉREZ HENRY EDUARDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 12,340.76        |
| 8870            | COMPRA DE PISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>7100574 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                     | 24,433.44        |
| 8872            | 2 COMPUTADORAS PORTATILES DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTENACIONAL, CON UN AÑO DE GARANTIA EN SITIO, PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA, EN LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA, INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISION DE EPS DEL CUNOC.<br><b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 14,449.56        |
| 8876            | IMPRESION DE LIBRO POR LOS CAMINOS DE LA NACIÓN DE LA ESCUELA DE HISTORIA<br><b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,560.00        |



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

PAGINA : 33 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8887            | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 15,584.00        |
| 8889            | 07 MAMPARAS PARA ESCRITORIO ELABORADAS EN ACRILICO DE DIFERENTES MEDIDAS, 1 MAMPARA PARA PUERTA Y 01 MAMPARA PARA VENTANA, PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CUNOC.<br><b>2052840K OCHOA MARROQUIN ALBA LILY</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 10,080.00        |
| 8891            | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y UNIDADES DE PODER<br><b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO<br>329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 23,700.00        |
| 8909            | POR COMPRA DE 730 CUBREBOCAS, CON PARED EXTERIOR, ANTIFLUIDOS, Y ANTIMICROBIAL, CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES AAMI PB70 Y ASTM 737 PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN MEDICA Y MASCARILLA UNE-EN 14683:2019 (MASCARILLA HIGIENICAS REUTILIZABLES) PARED INTERNA TEJIDO PLANO 65/35 SOPORTAN ENTRE 40 Y 50 LAV<br><b>54212448 UTZ ZAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,731.00        |
| 8933            | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 23,189.40        |
| 8936            | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 10,852.00        |
| 8941            | POR LA COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS, 15 MEMORIAS RAM MARCA KINGSTON 4GB, 15 DISCO DURO INTERNO 2.5, 240GB ESTADO SOLIDO KINGSTON.<br><b>35757809 OSORIO RUANO MELESIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 16,755.00        |
| 8951            | INSTALACION DE MELAMINA Y PLANCHAS DE ALUMINIO<br><b>36821500 ARÉVALO GALICIO NELSON DAVID</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 22,500.00        |
| 8955            | SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PARA CONFERENCIAS Y CLASES VIRTUALES GOOGLE MEET CON 1000 ANFITRIONES Y CAPACIDAD DE 250 PARTICIPANTES.<br><b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 17,471.67        |

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

PAGINA : 34 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8958            | COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>5135915 FUENTES GONZALEZ WILLIAM OSBELI</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 24,780.00        |
| 8961            | BOTIQUÍN TIPO MALETA PARA ATENDER EMERGENCIAS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,200.00        |
| 8963            | SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.<br><b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 4,644.00         |
| 8966            | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 23,242.11        |
| 8969            | SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>93738927 GRUPO NETWORK TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 15,000.00        |
| 8972            | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA FORTUNER CON PLACAS NO. P-903FZV Y CON NO. DE INVENTARIO 123-M-14840-2015 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUNOC<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 21,367.72        |
| 8974            | ADQUISICIÓN DE 8 CORTINAS DE TELA ENROLLABLE; MEDIDA: 2.70X2.09X2.7<br><b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES   | 17,414.00        |
| 8978            | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.<br><b>67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS</b>  | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA<br><br>274 CEMENTO<br><br>275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 21,652.04        |
| 8981            | COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIVERSIDAD<br><b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR<br><br>254 ARTÍCULOS DE CAUCHO  | 10,340.00        |

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

PAGINA : 35 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8981            | COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIVERSIDAD<br><br><b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD          | 10,340.00        |
| 8982            | 10 TERMOMETROS DIGITALES, 33 CAJAS DE MASCARILLAS, 50 GALONES DE DESINFECTANTE SANITIZANTES, 60 TRAJES DE PROTECCION (QUIRURGICOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>14860724 RIOS BETETA DELMER DAVID</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL<br><br>295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,102.50        |
| 8983            | POR LA COMPRA DE 4 ESCRITORIOS TIPO ESTACION DE TRABAJO, FABRICADO EN MELAMINA COLOR BRASILEÑO CARBONO DE 1.20 MTS. DE LARGO X 0.60 MTS DE FONDO, CUENTA CON ANAQUEL AEREO INCORPORADO DE 4 PUERTAS CON LLAVE Y PEDESTAL DE TRES GAVETAS CON LLAVE, CANTO PVC PEGADO. 2 MUEBLES TIPO ESTANTERIA DE 1 METRO<br><b>37226037 GOMEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 12,200.00        |
| 8984            | COMPRA DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>7324170 LINARES FRANCO HECTOR HUGO</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 12,400.00        |
| 8985            | MESES DE SERVICIO TELEFONICO, PLAN CUOTA FIJA, CON 3000 MINUTOS PARA REALIZAR LLAMADAS A OTROS OPERADORES, 8000 MINUTOS PARA LLAMAR A LA RED TIGO, 10000 MENSAJES SMS, 20GB PARA NAVEGACION, DOS EQUIPOS MOVILES, MESES DE SERVICIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 113 TELEFONÍA  | 3,500.00         |
| 8986            | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES<br><b>64311112 REDLINE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR  | 15,360.00        |
| 8987            | SERVICIO DE PINTURA GENERAL COMPLETO A VEHICULO PICK-UP 0-214BBK CON NO. DE INVENTARIO 12-M-8690-98 EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y PERTENECE AL CUNOC<br><b>29461197 AUTO COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 12,000.00        |
| 8988            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS P-821DQN Y CON NO. DE INVENTARIO 12-M-209-2009EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL EPS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONOMICAS DEL CUNOC<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 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 : 36 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8988            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS P-821DQN Y CON NO. DE INVENTARIO 12-M-209-2009EL CUAL ESTA AL SERVICIO DEL EPS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONOMICAS DEL CUNOC<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 12,000.00        |
| 8989            | 06 CARRETAS DE MANO, 02 DESBROZADORAS PARA ARBOLES, 03 CORTADORAS DE GRAMA DE PITA, 2 HIDROLAVADORAS, 50 GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>18170064 SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS<br><br>286 HERRAMIENTAS MENORES<br><br>329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 23,500.00        |
| 8990            | COMPRA DE PANTALONES DE LONA<br><b>7830629 COMERCIALIZADORA LA RIVIERA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 20,680.00        |
| 8993            | LICENCIA DE SOFTWARE ZOOM PRO PARA 500 PARTICIPANTES Y 1 ANFITRION<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 22,995.00        |
| 8994            | LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE 2019 PARA SECTOR ACADÉMICO MARCA MICROSOFT SIN VENCIMIENTO<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 22,399.20        |
| 8995            | COMPRAS VARIAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD<br><br><b>6898017 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS RIBELINO</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 14,000.00        |
| 8998            | CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE DOCE TUBOS<br><br><b>26302977 INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 16,150.00        |
| 9000            | 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON D7500, INCLUYE MICRÓFONO BOYA BYMM1, MEMORIA SD SANDISK EXTREME PRO DE 32GB, LENTE 18-140MM, BATERÍA, CARGADOR, STRAP, 1 DRON MAVIC MINI ESTÁNDAR, 1 TRÍPODE MANFROTTO COMPACT ACTION.<br><b>94535116 LAFOTOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 17,681.00        |
| 9008            | 1 DELL G5 15-5500 I7-10750H, W10P, OFFICE 365 PERSONAL, ANTIVIRUS, MOCHILA BROCS MOUSE DELL GMP1303<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 16,726.00        |
| 9014            | COMPRA DE INSUMOS PARA EL ITUGS<br><b>74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN<br><br>261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 22,234.36        |

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

PAGINA : 37 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 74878484        | INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
|                 |   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                         |                  |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   |                  |
|                 |   | 291 ÚTILES DE OFICINA  |                  |
|                 |   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL          |                  |
| 9018            | 4 CELULARES APPLE MHGT3LZ/A IPHONEN SE 128GB<br><b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                   | 19,996.00        |
| 9019            | KIT DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>50079018 URRUTIA CIFUENTES JOAN MANUEL DE JESUS</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                        | 24,900.00        |
| 9024            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINAMIENTO Y ÁREA VERDE FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO ZONA 14.<br><b>58864490 MARTINEZ LOPEZ ARIEL ARTURO</b>   | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,960.00        |
| 9035            | IMPRESION DE REVISTAS AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                     | 24,250.00        |
| 9037            | COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.<br><b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                              | 10,100.00        |
|                 |   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                          |                  |
| 9040            | REVISTA POLITICA Y SOCIEDAD-ESTUDIANTIL NO. 1 AÑO 2020.<br><b>1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                     | 21,000.00        |
| 9041            | 2 LAPTOP LENOVO LEGION 82AU002TG J- NOTEBOOK 15.6" PROCESADOR INTEL CORE I5 10300H MEMORIA RAM, 8GB DISCO DURO DE 1TB TARJETA GRAFICA NVIDIA GEFORCE GTX 1650 SISTEMA OPERATIVO, WINDOWS 10 HOME.<br><b>32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO</b>           | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 24,740.00        |
| 9048            | COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN LAS ÁREAS DE TESORERÍA, SALÓN DE JUNTA DIRECTIVA, DECANATURA, SECRETARÍA ACADEMICA Y OFICINAS DEL ÁREA TECNOLÓGICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA<br><b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   | 18,201.89        |

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

PAGINA : 38 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 9053            | ENCUADERNADO Y EMPASTADOS FINOS PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><br><b>44903073 CHACON ALDANA MARIA TERESA DE JESUS</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 15,000.00        |
| 9058            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO DE SERVICIOS SANITARIOS INSTALADOS EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA.<br><b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 23,000.00        |
| 9059            | ALMUERZOS PARA REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>12072176 PUAC CALDERON RAFAEL OBDULIO</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 20,000.00        |
| 9064            | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 16,589.50        |
| 9066            | SERVICIO DE CAPACITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PRESENCIAL, PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA, EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DESCENTRALIZADA (SICOINDES) SISTEMA DE GESTION (SIGES) DURANTE EL PERÍODO DEL 02 AL 20 NOVIEMBRE DE 2,020.<br><b>26443236 SALGUERO BARAHONA MAIRA JANETH</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 10,000.00        |
| 9068            | CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN MANUAL COLOR BONE<br><br><b>1234057K VALDIVIEZO MIJANGOS SONIA CAROLINA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,535.00        |
| 9074            | Pago del servicio de telefonía e internet correspondiente al mes de noviembre de 2020, utilizado en las oficinas administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu Monto: 336.42<br>Fecha Creación: 25/11/2020 13:36:00<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA                                  | 336.42           |
| 9081            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, OFICINA DEL AUDITOR SEP Y SALON ANEXO SEP<br><b>42179017 SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 13,070.00        |
| 9084            | 1 MACKBOOK PRO APPLE MWP42E/A 13-INCH WITH TOUCH BAR 2.0GHZ QC 10TH GEN I5, MICROSOFT 79G-05010 OFFICE HOME AND STUDENT 2019 ALL LNG PKL ONIN, ADAM ELEMNETS 6 IN 1 TYPE C HUB-ETHERNET 2 USB PORTS, HDMI,SD CARD REA.<br><b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 20,000.00        |
| 9099            | KIT DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DEL CUNOC.<br><br><b>1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 17,536.13        |

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

PAGINA : 39 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9100            | 4 MAQUINA PULVERIZADORA TIPO GOTEO DE 10 LITROS, 200 GALONES DE SANITIZANTE NO TÓXICO, NO CORROSIVO Y VARICIDA, 80 CARETAS FACIALES DE PROTECCIÓN PLÁSTICAS<br><b>82747938 RODRÍGUEZ LURSEN MARÍA FERNANDA</b>             | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                        | 24,464.28        |
|                 |  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL               |                  |
|                 |  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                       |                  |
| 9101            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO</b>                                     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                | 19,750.00        |
| 9110            | LETRAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON LA LEYENDA "TRICENTENARIA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS", PARA PLAZA S-2 EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>55365434 ELIAS CARLOS HUMBERTO</b> | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 13,230.00        |
| 9111            | SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>64609715 DIAZ CORONADO ALVARO GERARDO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 24,000.00        |
| 9112            | VALLA PANORÁMICA ELABORADA CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALARLA EN FINCA MEDIO MONTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 20,050.00        |
| 9113            | RÓTULOS PARA INSTALARLOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>100777686 R&amp;R POINT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN   | 14,346.00        |
| 9114            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN CASA FLAVIO HERRERA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>53612817 AGUILAR BARRIOS PATRICIA SALOME</b>   | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN      | 24,875.00        |
| 9115            | AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                       | 21,860.00        |
| 9120            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL DE OFICINAS DEL SEP<br><b>101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA</b>  | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 19,215.00        |
|                 |  | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS |                  |

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

PAGINA : 40 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9120            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL DE OFICINAS DEL SEP<br><b>101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 19,215.00        |
| 9126            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CABLEADO DE BAJA TENSIÓN EN TRES POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 24,300.00        |
| 9131            | ADQUISICIÓN DE 25 DISPENSADOR DE JABÓN/GEL PLÁSTICO CON SENSOR Y 6 TERMÓMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y DISPENSADOR AUTOMÁTICO.<br><b>43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 18,650.00        |
| 9142            | 1 SET DE LUCES PARA ILUMINACION PROFESIONAL: INCLUYE 5 LUCES MODELO OYB10 MARCA IKAN, SERIE SIN SERIE COLOR NEGRO INCLUYE 1 LUZ PARA CAMARA, MODELO OYB240 MARCA IKAN SERIE SIN SERIE COLOR NEGRO INCLUYE ACCESORIOS VARIOS.<br><b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS   | 24,579.00        |
| 9144            | 33 GRABACIONES DE CONFERENCIAS CON VIDEO, SONIDOY LUZ PROFESIONAL SE ATIENDE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD.<br><b>6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 24,750.00        |
| 9153            | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO G5 5590, S/N 8L99JX2, PROCESADOR CORE I7 9750H 2.6GHZ, MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666, ALMACENAMIENTO 128GB SSD Y 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO 115CW 1005LA, S/N 5CD041JN8P, PROCESADOR AMD RYZEN 7 3700U 2.3GHZ, MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666, ALMACENAMIENTO<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,820.00        |
| 9155            | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO MARCA: APPLE. MODELO: A2115<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 22,590.00        |
| 9157            | 1 COMPUTADORA PARA DISEÑO OMEN LAPTOP 15-EK0007LA INTEL® CORE <sup>™</sup> i7-10750H, 16GB RAM,<br>ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO INTEL® DE 512 GB, WINDOWS 10 PRO, INCLUYE MICROSOFT OFFICE STANDAR 2019 SNGL OLP NL ACADEMICO<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 23,999.00        |



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

PAGINA : 41 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9158            | 04 DISPENSADORES AUTOMATICOS PARA GEL, 14 GUANTES DE HULE (PAR), 05 CAJAS DE GUANTES DE LATEX (CAJA DE 50 PARES, 13 ALCOHOL EN SPRAY, 03 MANGUERAS PLANAS DE 15MTS, 06 ASPERSORES ESTACIONARIOS DE METAL, 105 CAJAS DE MASCARILLASQUIRURGICAS, 44 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, 31 GALONES DESINFECTANTES SANITI<br><b>17630398 GARCÍA MENESES DE COUTIÑO ASTRID DEL ROSARIO</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 24,963.20        |
|                 |   | 286 HERRAMIENTAS MENORES  |                  |
|                 |   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   |                  |
|                 |   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |
| 9160            | AMPLIACION DE PINTURA PARA EXERIOR DEL EDIFICIO M-5 DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,962.00        |
| 9162            | COMPRA DE COMPUTADORAS TODO EN UNO AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 23,200.00        |
| 9166            | 12 MESAS TRAPEZOIDALES CON ESTRUCTURA DE METAL<br><b>23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 24,000.00        |
| 9167            | PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA FACULTAD, UBICADA EN EL EDIFICIO T-15, A CARGO D LA LICDA. MIRIAM MARROQUÍN, SECRETARIA ACADÉMICA, CON REG. DE PERSONAL 20051099.<br><b>44739699 MOSCOZO CAMPOS AXEL RICARDO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 11,801.46        |
| 9170            | PIEZAS GIGANTES DE AJEDREZ PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>55365434 ELIAS CARLOS HUMBERTO</b>  | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS   | 22,400.00        |
| 9171            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANERIA EN EL ÁREA DE ESCUELA MATUTINA EN EL EDIFICIO S-2 DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,800.00        |
| 9176            | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 15,220.00        |

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

PAGINA : 42 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9230            | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 280 G3  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 17,920.00        |
| 9231            | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>26 CHUMPAS REVERSIBLES Y 26 CAMISAS TIPO POLO  | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 10,348.00        |
| 9232            | <b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b><br>1 LENTE TAMRON SP 70-200MM F/2.8 DI, VC USD G2 Y ACCESORIOS INCLUYE: 2 LUCES NL660 KIT, MOCHILA ZECTI  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,800.00        |
| 9233            | <b>94535116 LAFOTOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION HP Z2 MINI PERFORMACE G4 E-2144G, 16 GB RAM, ALMACENAMIENTO 250 GB SSD + 1 TB SATA, MONITOR ACER 27" (FULL HD)1920 X 1080@75HZ                             | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 14,000.00        |
| 9234            | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO. MARCA: LENOVO. MODELO: P320  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 13,600.00        |
| 9239            | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 500 EJEMPLARES DE REVISTA TIKALIA NO.1 DE ENERO A JUNIO DE 2,020 TAMAÑO 1/2 OFICIO, 500 EJEMPLARES DE REVISTA TIKALIA NO. 2 DE JULIO A DICIEMBRE DE 2,020 TAMAÑO 1/2 OFICIO DE 100 PAGINAS.    | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 15,600.00        |
| 9254            | <b>35936118 ARIZANDIETA MEJIA ERICKA MAGALI</b><br>COMPRA DE TELEVISORES AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,800.00        |
| 9256            | <b>6522882 CASTAÑEDA ARROYO ROLANDO</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Monto: 11,157.00<br>Fecha Creación: 25/11/2020 12:26:48                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 11,157.00        |
| 9267            | <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>USAC-CUNOR (EU 420) ANALISIS DE FISISORCION DE N2, AREA ESPECIFICA POR EL METODO BET, MUESTRAS QUE SERVIRAN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DIGI 2020. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS              | 24,030.00        |
| 9270            | <b>68453701 CASTELLANOS ALVAREZ HUGO ROLANDO</b><br>USAC-CUNOR (EU 420) ANALISIS DE MUESTRAS (SACAROSA Y CAFEINA) QUE SERVIRAN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DIGI 2020.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS              | 21,600.00        |
| 9281            | <b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.</b><br>1 LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA LENTE FULL FRAME ZOOM 24-70MM F/2.8GM MONTURA E., 2 ESTUCHES PARA CAMARA DE VIDEO Y 4 MEMORIAS SD DE 64GB CLASE 10 U3 MARCA SONY.                        | 232 ACABADOS TEXTILES                         | 23,193.00        |
|                 | <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 43 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9281            | 1 LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA LENTE FULL FRAME ZOOM 24-70MM F/2.8GM MONTURA E., 2 ESTUCHES PARA CAMARA DE VIDEO Y 4 MEMORIAS SD DE 64GB CLASE 10 U3 MARCA SONY.<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 23,193.00        |
|                 |   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                   |                  |
| 9284            | COMPRA DE MESAS Y BANCAS DE MADERA PARA EXTERIORES, MUEBLES PARA TV Y HASTAS DE MADERA PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA.<br><b>103723234 MORÁN GUERRA OSWAL JACOBO</b>   | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 24,850.00        |
|                 |   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                 |                  |
| 9287            | SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DÍA DE LA CONMEMORACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>64609715 DIAZ CORONADO ALVARO GERARDO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 24,495.00        |
| 9292            | 1 IMPRESORA PLOTTER POSTSCRIPT HP DESINGJET Z6 DE 24" EL CUAL INCLUYE 5 CARTUCHOS DE IMPRESION<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 21,994.00        |
| 9294            | 2 CELULARES IPHONE IPHONE 12 PRO MAX 128GB<br><b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                  | 23,998.00        |
| 9296            | 3 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G7; 8GB DDR4; 1TB Q7,970.00<br>7200RPM; CORE I5-10210U, GARANTÍA DE 1 AÑO EN SITIO INCLUYE MOCHILA MARCA XTECH;<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 23,910.00        |
| 9297            | 3 COMPUTADORAS PORTATILES NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510 I5-10210U, 8GB, 1 TB, WINDOWS 10PRO 15.6" 3 AÑOS DE GARANTIA<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,900.00        |
| 9298            | 1 MACKBOOK PRO 13" PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 4 NUCLEOS Y 2.0GHZ DE DECIMA GENERACION TURBO BOOST DE HASTA 3.8GHZ INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 16GB DE MEMORIA LPDDR4X DE 3733 MHZ INTEGRADA ALMACENAMIENTO SSD DE 512GB PANTALLA RETINA DE 13PLG CON TRU TONES MAGIC KEYBOARD TOUCH BAR Y TOUCH ID, CUATRO PUE<br><b>32059892 LOBOS REYES HECTOR AGUSTO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 23,500.00        |

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

PAGINA : 44 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

**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    |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 9299                     | 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER EN RED. A COLOR MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB C33501<br>UN AÑO DE GARANTÍA ALIMENTADOR DE ORIGINALES DUPLEX AUTORIMATICO GABINETE PARA COLOCAR EL EQUIPO.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 20,900.00           |
| 9301                     | 1 IMPRESORA EPSON C11CD82301 L1800 INCLUYE 5 JUEGOS DE TINTA<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 9,999.00            |
| 9302                     | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA HP OFFICEJET PRO 7740 WIDE (INCLUYE 4 JUEGOS DE TINTA) SERIE: CN97C550WD<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 7,999.00            |
| 9303                     | 2 ESCANER MARA HP MODELO 3000 S4, ESCANEAO A PC, ESCANEAO A USB,VELOCIDAD DE ESCANEAO 40PPM, CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 4000 PAGINAS, FORMATO DE DIGITALIZACIÓN PDF,PDF/A, JPEG, PNG, BMP; TIFF; WORDM EXCEL,POWER POINT, TEXTO, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 50 HOJAS, ESCANEAO A DOBLE CARA,GARANTÍA 12 MESE<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 10,732.00           |
| 9304                     | 2 MPRESORAS MARCA EPSON MODELO L4160, MULTIFUNCIONALES(TODO EN UNO), CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, IMPRIME COPIA Y ESCANEA, CONECTIVIDAD USB, WIFI, COMPATIBLE CONWINDOWS 7,8,10<br>4 IMPRESORAS MARCA HP MODELO 615, MULTIFUNCIONALES(TODO EN UNO), CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, IMPRIME COPIA ESC<br><b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>            | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 17,380.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>6,313,715.04</b> |

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

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

PAGINA : 45 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 7857            | ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PERIFÉRICO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12. Monto: 47,640.00 Fecha Adjudicación: 2/10/2020 15:38:47<br><b>41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 47,640.00        |
| 7861            | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS PARA ÁREAS COMPARTIDAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 71,566.60 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 14:43:44<br><b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 71,566.60        |
| 7875            | Mantenimiento y reparación de vestidores del Centro Cultural Universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 49,500.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 19:15:22<br><b>56360851 DELGADO LORENZANA JOSE RENE</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 49,500.00        |
| 7876            | Mantenimiento en la red de servicios integrados para enlace de fibra óptica en pozo CA-30 sector sur en el circuito universitario del Campus Central zona 12. Monto: 75,479.04 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 19:10:14<br><b>62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 75,479.04        |
| 7877            | COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE TUBO GALVANIZADO PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,994.60 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 19:05:18<br><b>69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 89,994.60        |
| 7884            | COMPRA E INSTALACION DE MAMPARAS PARA LOS LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS DEL EDIFICIO M-3 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 82,110.00 Fecha Adjudicación: 29/10/2020 12:34:34<br><b>4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 82,110.00        |
| 7885            | COLOCACION DE GRIFERIAS Y LAVATRASTOS PARA LOS LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS DEL EDIFICIO M-3 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 29,227.80 Fecha Adjudicación: 28/10/2020 14:08:24<br><b>4390806 CERRADURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 29,227.80        |
| 7924            | TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO, CUARTO NIVEL, EDIFICIO "C", FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- ZONA 11, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.<br><b>48850454 GIRON MARTINEZ CRISTY JUDITH</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 88,000.00        |
| 7961            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 4 AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN S/C 191-2020 LAB. MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS FAC. CC. QQ. Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 32,300.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2020 22:27:22   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,300.00        |

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

PAGINA : 46 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 6316875         | SOTO TORRES GLENDA ODILY   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   |                  |
| 7962            | 2 BALANZAS, 1 CENTRIFUGA Y 1 MICROSCOPIO TRINOCULAR SEGÚN S/C 195-2020 LAB. MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 16,545.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2020 23:11:04<br><b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 16,545.00        |
| 7963            | 1 CONGELADOR DE MESA SEGÚN S/C 197-2020 LAB. MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 23:21:37<br><b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 60,000.00        |
| 7966            | 9,000 MASCARILLAS FACIALES DE TELA NO MÉDICA LAVABLES  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 72,000.00        |
| 8018            | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Planta telefónica incluye instalación: Sistema de comunicación digital con equipo basico para la conexion de 2 troncales y 4 extensiones analógicas con su fuente de alimentación directa, Un teléfono ejecutivo con diseño moderno y ergonómico con manos Libres, Cuatro Gigaset A220 Teléfono inalámbrico<br><b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 16,463.10        |
| 8061            | COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA No. 09-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE VENTANERÍA PARA OFICINAS DEL EDIFICIO S-6 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12" Monto: 56,700.25 Fecha Adjudicación: 5/11/2020 13:50:00<br><b>1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 56,700.25        |
| 8074            | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES VARIAS DEL SALÓN DE CATEDRÁTICOS DEL ÁREA DE SALUD PÚBLICA II, 2 NIVEL, EDIFICIO C, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br>SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.<br><b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,000.00        |
| 8075            | MANTENIMIENTO DE PINTURA EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- ZONA 11, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br>SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.<br><b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 53,376.00        |

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

**PAGINA** : 47 de 66  
**FECHA** : 8/01/2021  
**HORA** : 8:04.38  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8077            | REMODELACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA, 4 NIVEL, EDIFICIO C, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.<br><b>48850454 GIRON MARTINEZ CRISTY JUDITH</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 89,000.00        |
| 8078            | Computadora de escritorio para Laboratorio de Informática Monto: 75,600.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2020 20:18:46<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 75,600.00        |
| 8107            | compra de 1700 Mascarillas KN95, 20 cajas de guantes 30 galones de alcohol gel para el centro universitario de peten Monto: 21,050.00 Fecha Adjudicación: 2/11/2020 12:36:39<br><b>73630969 PRODUCTOS EXCLUSIVOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 21,050.00        |
|                 |  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |
| 8108            | Compra de equipo de computo, impresoras y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), para el Centro Universitario de Petén, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en Santa Elena, Flores, Petén. Monto: 33,990.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2020 14:31:47<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 33,990.00        |
| 8243            | Centrifuga para tubos 1.5 ml, 14000 rpm Termociclador , 96 pozos de tubos , PCR , con opción de gradiente. Monto: 57,883.07 Fecha Adjudicación: 5/11/2020 14:06:37<br><b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 57,883.07        |
| 8244            | Equipo de computo tipo servidor i9 Monto: 43,420.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2020 14:01:54<br><b>88962768 BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 43,420.00        |
| 8245            | Un Router CNC Monto: 39,200.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2020 13:57:03<br><b>86446762 LÓPEZ FERNÁNDEZ BRYAN ADALBERTO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 39,200.00        |
| 8274            | SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR PARA ESTA FACULTAD MONTO<br><b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 52,334.00        |
| 8281            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA EXCLUSIVA PARA PARARRAYOS SOLICITADA POR EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGÍA Y AVICULTURA DE ESTA FACULTAD<br><b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 48,750.00        |
| 8283            | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 10/11/2020 10:53:46<br><b>17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 88,500.00        |

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

PAGINA : 48 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8284            | COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SEGÚN S/C 184-2020 LAB. ALIMENTOS FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 18,700.08 Fecha Adjudicación: 10/11/2020 14:14:21<br><b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 18,700.08        |
|                 |   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |                  |
|                 |   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   |                  |
| 8312            | 1 LISTERIA MONOCYTOGENES PARA PRUEBA EN PCR TIEMPO REAL, 1 DNA AWAY (REACTIVO PARA DESINFECCION CAMPANA BIOLOGIA MOLECULAR), 1 BUFFER PARA PRESERVAR RNA (RNA LATER) S/C 198 LAB. MICROB. ALIMENTOS FAC. CC.QQ. Y FARMACIA Z. 1 Monto: 25,205.14 Fecha Adjudicación: 11/11/2020 00:39:18<br><b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 25,205.14        |
| 8336            | DISPOSITIVOS DE ELECTROFORENSIS PARA GELES PREFABRICADOS PARA USO EN ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA USAC, A CARGO DEL LIC. OSBERTH MORALES.<br><b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 39,613.12        |
| 8347            | INCUBADORA DE CONVECCIÓN FORZADA PARA USO EN ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA USAC, A CARGO DEL LIC. OSBERTH MORALES.<br><b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 28,398.44        |
| 8381            | COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,995.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2020 17:32:09<br><b>69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS   | 89,995.00        |
| 8390            | TERMOCICLADOR PCT PUNTO FINAL, PARA USO EN LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA USAC, A CARGO DEL LIC. OSBERTH MORALES.<br><b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 57,401.36        |
| 8396            | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ( LAPTOP. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA PROGRAMA BIBLIOTECA- MONTO: 53,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 8/10/2020 16:59:26<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 53,000.00        |
|                 |   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   |                  |



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

PAGINA : 49 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 8402            | Compra de Diez (10) Laptop para la División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,950.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2020 15:14:57   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 89,950.00        |
|                 | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 8404            | Compra de Equipo de Cómputo Tipo Estación de Trabajo para la División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 87,960.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2020 15:23:52   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 87,960.00        |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 8460            | Adquisición de Material Eléctrico para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 81,183.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2020 13:54:40   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 81,183.00        |
|                 | <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES</b>  |   |                  |
|                 |  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   |                  |
|                 |  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |                  |
| 8463            | Compra de Pintura Látex para Interior/Exterior lavable Anti-Hongos para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 63,750.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2020 14:06:18  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 63,750.00        |
|                 | <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 8476            | 05. Computadoras de escritorio, 01. Servidor para Rack (o gabinete), 02. Impresoras matriciales; de marcas con reconocido prestigio internacional, con tres (3) años de garantía en sitio, para la BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Adjudicación: | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 89,700.00        |
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 8489            | 5. COMPUTADORAS PORTÁTILES LIGERAS 1. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 35,725.00        |
|                 | MONTO: 35,725.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 9/11/2020 19:11:03  |   |                  |
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 8496            | Mantenimiento de equipo de transmisión de Radio Universidad Monto: 35,720.00 Fecha Adjudicación: 3/09/2020 21:50:27  | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 35,720.00        |
|                 | <b>5071836 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDMUNDO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 50 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8552            | ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. MONTO: 71,302.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/11/2020 10:27:04<br><b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b> | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 71,302.60        |
| 8553            | 10 Sillas Ejecutivas<br>1 Juego de Sillones<br>3 Archivos de metal de 4 Gabetas Monto: 10,732.00 Fecha Adjudicación: 13/10/2020 17:51:31<br><b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 10,732.00        |
| 8567            | COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO MONTO: 56,940.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2020 13:50:40<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 56,940.00        |
| 8577            | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON GABINETE Monto: 39,865.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2020 14:07:43<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 39,865.00        |
| 8606            | COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7070 ULTRA<br><b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 81,450.00        |
| 8608            | 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 590-P0033W, CON MONITOR HP MODELO V194, TECLADO MARCA HP Y MOUSE MARCA HP<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 70,950.00        |
| 8613            | Fotocopiadoras Multifuncionales Monto: 35,730.00 Fecha Adjudicación: 17/11/2020 17:32:46<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 35,730.00        |
| 8634            | REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE OFICINAS DE CONTROL ACADÉMICO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 55,000.00        |
| 8635            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA CONTROL ACADEMICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br><b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 38,700.00        |
| 8641            | COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 48,080.00        |
| 8660            | CAMARA PROFESIONAL DE VIDEO CON TRÍPODE Monto: 36,600.00 Fecha Adjudicación: 18/11/2020 13:23:36<br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                     | 36,600.00        |
| 8665            | TABLETAS DIGITALIZADORAS Monto: 44,216.64 Fecha Adjudicación: 18/11/2020 13:11:01<br><b>4607686 BETAN TECNICA S A</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 44,216.64        |

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

PAGINA : 51 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8673            | COMPRA DE CONTENEDOR MARÍTIMO DE 40 PIES ADAPTADO PARA BODEGA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 89,300.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 14:39:01<br><b>78920086      CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 89,300.00        |
| 8679            | Conexión de las redes de datos existentes en unidades académicas y administrativas, ubicadas en el Campus Central zona 12 y Paraninfo Universitario zona 1, para colocar 6 proyectores interactivos. Monto: 32,995.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 14:48:29<br><b>62490265      B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 32,995.00        |
| 8680            | REPARACIÓN DE DOS (2) BAHÍA VEHICULAR EN PERIFÉRICO UNIVERSITARIO CAMPUS CENTRAL ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 89,289.50 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 14:56:49<br><b>93834810      ICH INVESTMENT CORPORATIONS HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 89,289.50        |
| 8681            | Compra de Diez (10) escáner para la División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 59,000.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 15:07:59<br><b>23579498      COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 59,000.00        |
| 8705            | EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO PARA LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION MONTO: 66,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2020 21:35:05<br><b>95908269      J E PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 66,100.00        |
| 8717            | Compra de Perfiles de Hierro, Discos de Corte y Pulir, Sierras para Arco de Sierra, Electrodo, para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 71,055.20 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 10:10:06<br><b>7773722      SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 71,055.20        |
|                 |  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   |                  |
|                 |  | 286 HERRAMIENTAS MENORES  |                  |
|                 |  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |                  |
| 8721            | Adquisición de lamparas LED tipo cobra para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,100.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 10:19:01<br><b>6009166      PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 89,100.00        |
| 8727            | Compra de 8 computadoras con ups todo en uno Monto: 83,440.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 11:27:35<br><b>325619      CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 83,440.00        |

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

PAGINA : 52 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8747            | 25 MAQUINAS DE ACIDO HIPOCLOROSO MONTO: 50,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2020 12:50:23 - FACULTAD DE ODONTOLOGIA<br><b>26152304 REPCA-MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO           | 50,000.00        |
| 8750            | Suministro e instalación de sistemas acondicionadores tipo piso techo, para Centro Universitario de Izabal - CUNIZAB - de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 83,700.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2020 20:14:33<br><b>43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                     | 83,700.00        |
| 8757            | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA<br><br><b>46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                         | 85,395.70        |
| 8769            | COMPRA DE PAPEL Monto: 28,370.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 09:47:13<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 28,370.00        |
| 8777            | toner para stock en bodega, cualquier duda o comentario comunicarse con Francisco Juarez al No. 53548753 o al correo franciscojuarezofi96@gmail.com Monto: 70,122.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2020 10:24:26<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                   | 70,122.00        |
| 8826            | COMPRA E INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE ANATOMÍA DENTAL Monto: 44,435.00 Fecha Adjudicación: 27/11/2020 12:14:26<br><b>23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                         | 44,435.00        |
| 8839            | LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA SERVICIO DE TABICACION DE 321 MT2 DE TABLA YESO, INCLUYENDO VENTANALES 31.81 MT2 DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 8 MM. CON MESH DISTINTOS DISEÑO, INCLUYE INSTALACION DE 30 MT2 DE VIDRIO TEMPLADO PARA PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE<br><b>3353036 ZELAYA AZURDIA DAVID ROLANDO</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                         | 88,756.50        |
| 8845            | LA FACULTA DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA REALIZAR REPARACION GENERAL DE TRACTOR QUE INCLUYE REPUESTOS, ACCESORIOS, ACEITES Y LUBRICANTES DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA Monto: 59,998.95 Fecha Adjudicación: 26/10/2020 17:08:37<br><b>350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 59,998.95        |
| 8860            | 02. FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE Monto: 27,240.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2020 18:36:32<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                  | 27,240.00        |

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

PAGINA : 53 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8871            | SERVICIO DE ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 100MBPS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUNOC / USAC, DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.<br>MONTO: 65,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2020 19:25:44<br><b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 65,625.00        |
| 8873            | 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO Y 9 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO; PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE<br><b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 84,450.96        |
| 8874            | 1 SERVIDOR PARA RACK (O GABINETE); 1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO; 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO; DE MARCAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE EN QUETZALTENANGO. MONTO: 70,940.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/11/2020 18:1<br><b>46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 70,940.00        |
| 8875            | 2,880. MASCARILLAS KN95 IMPORTADAS EMPAQUE INDIVIDUAL<br>60. CAJAS DE GANTES DE LATEX NEGRO BAJO EN POLVO TALLAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS PARA LA CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO DEL CUNOC MONTO: 23,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2020 16:58:22<br><b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 23,880.00        |
| 8888            | 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO Y 2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO; DE MARCAS CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE EN QUETZALTENANGO. MONTO: 19,030.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2020 21:29:40<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 19,030.00        |
| 8960            | Compra de 1,100 cupones canjeables por combustible de gasolina superior, gasolina regular y diésel en denominaciones de cincuenta quetzales (Q50.00) y cien quetzales (Q.100.00) para uso de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudic<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 90,000.00        |
| 8979            | 8 COMPUTADORAS PORTÁTILES DE 8GB Y 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES DE 16 GB;DE MARCAS CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO; PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE EN QUETZALTENANGO. MONTO: 89,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2020 21:35:54<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 89,960.00        |
| 8991            | FOTOCOPIADORAS MONTO: 21,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2020 18:47:26  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 21,650.00        |

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

PAGINA : 54 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 8992            | impresoras multifuncionales Monto: 53,500.00 Fecha Adjudicación: 23/11/2020 11:05:20  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 53,500.00        |
|                 | <b>575461</b> <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 9020            | Mantenimiento de Piso en Salones de Clases y Corredor en el Segundo Nivel del Módulo 1, del Centro Universitario del Progreso, Guastatoya, El Progreso, Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,985.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 13:32:23    | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 89,985.00        |
|                 | <b>64233146</b> <b>RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>  |  |                  |
| 9022            | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ÁREAS DE USO COMÚN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA MONTO: 89,944.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2020 13:44:27   | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 89,944.50        |
|                 | <b>64233146</b> <b>RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>  |  |                  |
| 9023            | REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS, UBICADO EN EL ANEXO DEL EDIFICIO S-12, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 27,553.23 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 21:25:19 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 27,553.23        |
|                 | <b>46901574</b> <b>COJOM COTI ELVIS WALDEMAR</b>  |  |                  |
| 9029            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN SANITARIOS, TUBERÍA DE DRENAJE Y LABORATORIO DE QUIMICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA Monto: 88,050.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 14:56:42  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 88,050.00        |
|                 | <b>4768523</b> <b>CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO</b>  |  |                  |
| 9030            | COMPRA DE BANCAS DE ESTRUTURA METÁLICA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 63,504.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 15:01:32   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                               | 63,504.00        |
|                 | <b>82125228</b> <b>SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 9031            | Mantenimiento Y Reparación de las Instalaciones Eléctricas de Iluminación Exterior Para el Centro Universitario del Progreso, Guastatoya el Progreso, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,880.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 14:07:41     | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                  | 89,880.00        |
|                 | <b>64233146</b> <b>RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>  |  |                  |
| 9032            | Mantenimiento Y Remodelación de Sendero Ecológico que conecta Vivero y Área de Siembras, del Centro Universitario del Progreso, Guastatoya, El Progreso, Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,650.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 14:18:10   | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 89,650.00        |
|                 | <b>64233146</b> <b>RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 55 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 9033            | Sistema de cámaras de vigilancia integrado, para Centro Universitario de Izabal, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,440.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 14:01:14<br><b>4084500 QUINTO RAMIREZ CARLOS AROLD</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 89,440.00        |
| 9034            | Mantenimiento y reparación de salón de cómputo del Centro Universitario de Izabal; Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Monto: 82,725.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2020 21:07:54<br><b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 82,725.00        |
| 9039            | Compra de estructura metálica, área de parqueo frente a garita de ingreso del Centro Universitario de Izabal - CUNIZAB -, Puerto Barrios, Izabal. Monto: 81,366.50 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 16:14:48<br><b>66863856 PINBESA ARQUITECTOS E INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS             | 81,366.50        |
| 9075            | mamparas diferentes medidas, para colocar en escritorios de oficina, ventana y puerta en acrílico, cualquier duda comunicarse al No. 53436344 o al correo adjuntafarmacia2019@gmail.com. PREVIO A OFERTAR: se les informa que deben concertar cita para toma de medidas y recomendaciones Monto: 41,500.80 F<br><b>1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 41,500.80        |
| 9106            | AMPLIACION CAPACIDAD DE SERVIDORES MONTO: 39,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/11/2020 11:46:55<br><b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                  | 39,350.00        |
| 9109            | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO A DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 83,727.11 Fecha Adjudicación: 26/11/2020 10:55:26<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 83,727.11        |
| 9117            | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES E IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CUSAM. MONTO: 30,095.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/11/2020 13:05:30<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 30,095.00        |
| 9125            | COMPRA DE PUPITRES PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE MALACATAN, SAN MARCOS. MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/11/2020 12:57:55<br><b>1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 45,000.00        |
| 9147            | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS. MONTO: 59,216.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/11/2020 12:39:04<br><b>42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA             | 59,216.00        |
| 9163            | Contratación del Servicio de Limpieza de las Áreas Abiertas, en el periodo de veinte (20) días calendario, en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 27/11/2020 10:11:30   | 199 OTROS SERVICIOS                            | 89,500.00        |

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

PAGINA : 56 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
|                          | <b>101590237 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                     |
| 9195                     | 1. Impresión de 12000 ejemplares de Despegables<br>2. Impresión de 1300 ejemplares de Calendarios Monto: 31,950.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2020 07:19:38  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 31,950.00           |
|                          | <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                     |
| 9197                     | 1. Servidor Torre o Rack Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2020 12:46:17   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 69,000.00           |
|                          | <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>   |   |                     |
| 9198                     | 1. DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES<br>2. UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO<br>3. UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL<br>4. UN UPS 1500 VA, 120 V MONTO: 31,524.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2020 12:39:09                              | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 31,524.00           |
|                          | <b>91981751 GUTIERREZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO</b>  |   |                     |
| 9260                     | COMPRA DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA FLAVIO HERRERA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 4/08/2020 16:16:59   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 89,900.00           |
|                          | <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                     |
| 9282                     | Mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de iluminación exterior para el área sur del Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 88,780.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2020 14:37:44 | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 88,780.00           |
|                          | <b>7240228 ORANTES HERNÁNDEZ ADÁN EFRÉN</b>   |   |                     |
| 9283                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL Y SALÓN DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS MUSAC, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 28,580.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2020 14:43:22  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 28,580.00           |
|                          | <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                     |
| 9295                     | 2 COMPUTADORAS PORTATILES COMPATIBLES CON OS X DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO MONTO: 27,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/11/2020 18:18:02                                  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 27,900.00           |
|                          | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>5,985,951.79</b> |

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



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

PAGINA : 57 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|--------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 7874                     | COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO<br>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 27,155.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                         | <b>27,155.00</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8267            | 10 PROYECTORES MULTIMEDIA<br>(SE ADJUNTA LISTADO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE FIRMAR TARJETAS DE RESPONSABILIDAD)<br>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                    | 93,597.00        |
| 8377            | EQUIPO DE CÓMPUTO<br>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 473,133.00       |
| 8514            | PANEL PLANO PARA DIGITALIZACIÓN DE RAYOS X DE DIAGNOSTICO PARA USO EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD<br>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO        | 250,000.00       |
| 8545            | Mantenimiento de sendero ecológico del bosque de las ardillas, Campus Central, USAC.<br>Monto: 800,000.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2020 18:53:15<br>14946947 ARQUITECTOS INGENIEROS CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA  | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00       |
| 8671            | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIVERO UBICADO EN EL SECTOR NORTE DEL PERIFÉRICO UNIVERSITARIO, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 380,000.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2020 12:16:26<br>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA  | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 380,000.00       |
| 9118            | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOCE (12) AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 Mon<br>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                      | 52,800.00        |

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

PAGINA : 58 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado    |
|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 9175                     | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 436,800.00 Fecha Adjudicación: 6/11/2020 15:16:26<br>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 63,700.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                             | <b>2,113,230.00</b> |

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado    |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| 8590                     | 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<br>45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA | 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 711,684.08          |
| 9116                     | 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<br>45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA | 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 719,527.62          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>1,431,211.70</b> |

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8022            | PAGO DE BONO MES DE ABRIL 2020 - FARMACIA UNIVERSITARIA.<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,400.00         |

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

PAGINA : 59 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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     |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| 8378                     | PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, SEGUN ID DE REMESA NO. 107, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020<br><b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 4,087.03             |
| 8497                     | USAC-CUNOR (EU-420) PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SUBPROGRAMA: MAESTRÍA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CIRCULAR DGF NO.025D-2020 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.<br><b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>          | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 2,149.08             |
| 8557                     | PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA CUOTA PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE/2020 DEL PADEP/D DE LA EFPEM, SEGÚN ID DE REMESA 107.<br><b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>   | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 339,467.52           |
| 8578                     | PAGO DE NÓMINA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR- USAC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2020. SEGUN REPORTE MAYO A OCTUBRE 2020.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 13,633,406.02        |
|                          |   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE |                      |
|                          |   | 17 DERECHOS ESCALAFONARIOS                                 |                      |
|                          |   | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                   |                      |
| 9045                     | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN, NÓMINAS MAYO A OCTUBRE 2020<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE                                     | 4,637.88             |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>13,988,147.53</b> |

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

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

PAGINA : 60 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 7882            | CUNORI USAC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS 1 Y 2, PERIODOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2020, RESPECTIVAMENTE MONTO: 37,786.93 FECHA CREACIÓN: 4/11/2020 10:28:21<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 37,786.93        |
| 8057            | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1132480155 REF. E.P. 247/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. Monto: 227,045.00 Fecha Creación: 6/11/2020 11:50:27<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 227,045.00       |
| 8062            | SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 669034 REF. E.P. 246/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 11,954.43 FECHA CREACIÓN: 6/11/2020 13:09:53<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA  | 11,967.26        |
| 8063            | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2544453610 REF. E.P. 248/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 30,303.30 FECHA CREACIÓN: 6/11/2020 13:15:12<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 30,303.30        |
| 8081            | 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 ENERO A AGOSTO DE 2020 Monto: 90,714.93 Fecha Creación: 6/11/2020 18:26:23<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA<br>112 AGUA<br>115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 90,714.93        |
| 8263            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES, PARA LA ASESORÍA JURÍDICA, RELACIONADA A LA GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA "TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, FINANCIADO MEDIANTE<br><b>16425693 ANTILLON ANA ISABEL</b> | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 12,000.00        |
| 8270            | COMPRA DE 60 PIPAS DE AGUA DE 3,000 GALONES ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CUNOROC<br><b>73142409 GOMEZ LOPEZ JUAN JONAS</b>   | 112 AGUA  | 16,500.00        |

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

PAGINA : 61 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8398            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO BIBLIOTECA EDIFICIO T-4 FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.<br><b>38885735 MARTINEZ LETONA JULIO HECTOR</b>   | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 81,060.00        |
| 8413            | servrvcio de electricidad de octubre noviembre 2020 Monto: 20,546.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:48:52<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 20,546.00        |
| 8421            | USAC-CUNOR (EU-420)PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA NUMERO 64C3C6A0-3084337680 MONTO: 15,975.00.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 15,975.00        |
| 8423            | Servicio de alojamiento en web, capacidad de almacenamiento: 200GB transferencia de datos -200GB- respaldos de Backup -soporte tecnico- vía teléfono, correo electrónico y mesa de ayuda - balanceador de carda de aplicación. Meses: septiembre y octubre 2020. Monto: 7,834.70 Fecha Creación: 12/11/2020 20:38:45<br><b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA  | 7,834.70         |
| 8424            | Servicio telefónico; línea: 7947-5788; mes: noviembre 2020. Monto: 255.77 Fecha Creación: 12/11/2020 21:13:11<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 255.77           |
| 8425            | Servicio telefónico, línea 7947-5754; mes: noviembre 2020. Monto: 188.19 Fecha Creación: 12/11/2020 21:15:34<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 188.19           |
| 8426            | Servicio telefónico; línea: 7947-5792; mes: noviembre 2020 Monto: 130.80 Fecha Creación: 12/11/2020 21:06:02<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 130.80           |
| 8455            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 13-28 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA.<br><b>13279963 BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 105,000.00       |
| 8526            | PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.<br>CONTADORES: F86617 Y M39134.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 10,161.84        |
| 8551            | SERVICIO PROFESIONAL COMO CATEDRÁTICO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA MAESTRÍA EN DERECHO PENAL PARA IMPARTIR LOS CURSO DE LA PRUEBA PENAL EN EL SEGUNDO AÑO SECCIÓN B Y EL CURSO DE POLÍTICA CRIMINAL EN EL PRIMER AÑO. ASÍ COMO TAMBIÉN; EN LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL IMPARTIENDO EL CURSO  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                                 | 89,600.00        |

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

PAGINA : 62 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8565            | <b>11978848 PORTILLO AREVALO MELVIN GIOVANNI</b><br>DOCUMENTO DE RESPALDO MONTO: 997.00 FECHA CREACIÓN: 12/11/2020 17:52:25  | 113 TELEFONÍA  | 997.00           |
| 8648            | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>servicio de energía eléctrica GUATEMEL. prestado a la Universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 4942 Ref. E.P. 251/2020 pago del mes de octubre 2,020 D.S.G. Monto: 33,872.04 Fecha Creación: 19/11/2020 10:40:54                      | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 33,872.04        |
| 8652            | <b>37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1903314631 REF. E.P. 249/2020 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 84,433.89 FECHA CREACIÓN: 19/11/2020 10:33:29 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 84,433.89        |
| 8689            | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DE MARZO A DICIEMBRE 2020 MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 17/11/2020 09:52:40   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,000.00         |
| 8693            | <b>39854183 PEREZ MATEO ALEJANDRO</b><br>servicio de extraccion de basura Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 19/11/2020 17:09:52  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00         |
| 8723            | <b>39854183 PEREZ MATEO ALEJANDRO</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8731            | <b>17872464 DOMINGUEZ DUARTE DIANA DINORAH</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8737            | <b>1199781 SACAYON MANZO EDUARDO ENRIQUE</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8743            | <b>9633006 LLAMAS ALVAREZ LUDWING ANTONIO</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8744            | <b>9936173 EQUITE DE LEON MADELEINE WALLESKA</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8803            | <b>1961540K CORDON CABRERA PABLO RAUL</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE SEIS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8806            | <b>817833K LOPEZ DONADO DE REYES LORENA ISABEL</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE SEIS PROPUESTAS DE INVESTIGACION.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8809            | <b>28937171 CANO GONZALEZ DE CAMPOLLO NYDIA PAOLA</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE SEIS PROPUESTAS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 8812            | <b>17619556 LUNA LEMUS MANUEL FERNANDO</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE CINCO PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,000.00         |

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

PAGINA : 63 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 8820            | <b>2185415 MATA RIOS DE GARCIA VIVIAN LUCRECIA</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE SEIS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,600.00         |
| 8894            | <b>8275122 ESTRADA MONTERROSO JULIO CESAR</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00         |
| 8895            | <b>3974219 MONTERROSO GARCIA RICARDO</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00         |
| 8903            | <b>7485492 RODAS ARREAGA EDWIN ESTUARDO</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE SEIS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,600.00         |
| 8914            | <b>40564029 PEREZ PEREZ MERVIN EMANUEL</b><br>SERVICIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE SEIS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,600.00         |
| 8923            | <b>16413288 PEREZ PEREZ EDGAR SELVIN</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00         |
| 8925            | <b>67393845 LLAMAS ALVAREZ DENNIS EDUARDO</b><br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS 1 Y 2, PERIODOS DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2020 Y DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2020, RESPECTIVAMENTE MONTO: 38,205.00 FECHA CREACIÓN: 23/11/2020 11:08:32         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 38,205.00        |
| 8957            | <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servidor virtual con 4vCPUs y 32GB RAM Sistema Operativo Linex; mes de noviembre 2020. Monto: 3,917.35 Fecha Creación: 23/11/2020 15:24:58   | 113 TELEFONÍA                    | 3,917.35         |
| 9012            | <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1677151897 REF. E.P. 253/2020 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 5,335.55 FECHA CREACIÓN: 19/11/2020 11:38:37    | 113 TELEFONÍA                    | 5,335.55         |
| 9056            | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00         |
| 9057            | <b>36028843 ARIANO SANCHEZ DANIEL</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 3 PROYECTOS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,800.00         |
| 9061            | <b>32115938 VELASQUEZ RODRIGUEZ DE LEIVA SUYAPA LIZEL</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 946882564 REF. E.P. 252/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 76,520.96 FECHA CREACIÓN: 19/11/2020 11:56:44 | 113 TELEFONÍA                    | 76,520.96        |
| 9134            | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00         |
|                 | <b>12487724 ARGUETA LAINES DE SAENZ MIRIAM ILEANA</b>   |                                  |                  |

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

PAGINA : 64 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 9159            | 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Monto: 8,294.39 Fecha Creación: 26/11/2020 12:16:55<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 8,294.39         |
|                 |   | 112 AGUA   |                  |
|                 |   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS |                  |
| 9174            | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2571325416 REF. E.P. 255/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. Monto: 51,934.95 Fecha Creación: 27/11/2020 11:40:51<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 51,934.95        |
| 9196            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>48183423 MENENDEZ MEDINA SERGIO ELIZARDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 9199            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>68467206 LLAMAS ALVAREZ PATRICIA LINNETTE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 2,400.00         |
| 9200            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>12125784 VANTUYLEN DOMINGUEZ SHARON VANADIS</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 9201            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>9608427 CARRANZA MELENDEZ CLAUDIA LORENA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 2,400.00         |
| 9202            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 3 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>60275022 HERNÁNDEZ GALDAMEZ DIEGO ROLANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 1,800.00         |
| 9204            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 1 PROYECTO DE INVESTIGACION.<br><b>56408978 WELLMANN CASTELLANOS IRMGARDT ALICIA MARIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 600.00           |
| 9205            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 3 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>42376505 ABDALLA MANSILLA MARIA GABRIELA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 1,800.00         |
| 9206            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>1858960K MOREIRA RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00         |
| 9238            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 5 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>46002685 LETONA RIVERA CAROL MARLEN</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,000.00         |
| 9240            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 2 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>82175209 MALDONADO MOTA CARLOS RAUL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 1,200.00         |
| 9241            | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>16325966 MORALES SAMAYOA JACQUELINE IMELDA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 2,400.00         |



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

PAGINA : 65 de 66  
 FECHA : 8/01/2021  
 HORA : 8:04.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

**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    |
|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 9243                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>62605941 TOBAR PIÑON MARIA GABRIELA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00            |
| 9246                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 3 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>36247871 QUIÑONEZ GUZMAN JUAN MIGUEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,800.00            |
| 9251                     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1745765560 REF. 256/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 119,927.27 FECHA CREACIÓN: 30/11/2020 10:37:40<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 119,927.27          |
| 9252                     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1363624174 REF. 257/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 49,727.38 FECHA CREACIÓN: 30/11/2020 10:47:23<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 49,727.38           |
| 9264                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>73437719 HERRERA GARCIA MARIANA ELIZABETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00            |
| 9273                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 3 PROYECTOS DE INVESTIGACION.<br><b>69357013 AVALOS CASTILLO CRISTOPHER GIOVANNY</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,800.00            |
| 9275                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.<br><b>46324178 CANO MARROQUIN MARLYN JEAZBETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,600.00            |
| 9277                     | HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACIÓN DE 4 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.<br><b>12547115 MONTENEGRO BETHANCOURT GABRIELA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,400.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                  | <b>1,334,635.50</b> |

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 8646                     | TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPATIBLE CON OS X MARCA APPLE<br><b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 86,049.60        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>86,049.60</b> |

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

PAGINA : 66 de 66  
FECHA : 8/01/2021  
HORA : 8:04.38  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO noviembre a noviembre

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

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

31,453,478.25

---