

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

PAGINA : 1 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3071	CONTRATACIÓN DIRECTA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 04-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" FONDOS PROPIOS MONTO: 559,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2020 09:42:27 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	559,350.00

TOTAL POR PROCESO 559,350.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2063	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE 10 AMBIENTES (MODULO I) DE ENERO A MARZO DEL 2021 Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 3/03/2021 11:10:46 54148391 TZAY JULAJUJ MARIO VICENTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
2065	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE 8 AMBIENTES (MODULO II) DE ENERO A MARZO 2021 Monto: 21,800.00 Fecha Adjudicación: 3/03/2021 11:26:54 77843339 TZAY JULAJUJ PEDRO ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,800.00
2066	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE 9 AMBIENTES (MODULO III) DE ENERO A MARZO DEL 2021 Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 3/03/2021 11:38:44 57344396 TZAY JULAJUJ RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
2323	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO BODEGAS PARA RESGUARDAR ÚTILES MENORES MEDICO QUIRÚRGICOS, ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NO INFLAMABLES,-LABOCLIP-,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021. 19554095 LA REAL MISION, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,600.00
2839	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL SERVICIO DEL BUFETE POPULAR, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2021 14:36:04 2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
3244	Un arrendamiento de un bien inmueble para funcionamiento de las oficinas administrativas, de investigación y docencia del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala del periodo comprendido d	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3353168	CHAVARRIA GUERRA BLANCA CELIA		

TOTAL POR PROCESO 188,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1878	67 TOMOS DE CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA ELABORADO E IMPRESO CON PASTA DURA FORRO DE PERCALINA AZUL MARINO, GRABADO DE TEXTO EN EL TOMO Y AL FRENTE CON FOIL DORADO PEGADO Y COCIDO TAMAÑO OFICIO CONFORME A LA MUESTRA. 3956903 SALAZAR ANZUETO MARGARITA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,050.00
1880	20 CINTAS PARA LA IMPRESORA DE CARNÉS, CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE 200 IMAGENES POR ROLLO PARA LA IMPRESION DE CARNÉS UNIVERSITARIOS EN PVC A TODO COLOR EN AMBAS CARAS, PARA ESTUDIANTES, PERSONAL ADMINSTRATIVO, DOCENTES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,364.80
1881	SERVICIO DE GPS PARA SER UTILIZADOS EN VEHÍCULOS DE ESTA FACULTAD EN EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,381.00
1884	25 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W PARA LAS IMPRESIONES DE PRIMER INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,875.00
1885	TÓNER GENÉRICO PAR EL USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00
1886	LAS INSCRIPCIONES DE PRIMER INGRESO Y POSTGRADO DE LOS ESTUDINATES QUE INGRESAN A LA UNVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA 7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
1887	2 BUZONES DE ACRILICO PERZONALIZADOS CON LOGO USAC, 1 TOMBOLA DE ACRILICO CON LOGOTIPO, 80 PALETAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO, 4 MANPARAS DE ACRILICO PARA PROTECCION. 101702213 JOSE MANOLO RAMIREZ LOPEZ, KRISHA NAUSHIKA LOPEZ AYALA -COPROPIEDAD-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,300.00
1888	SERVICIO DE POLARIZADO EN TODA EL AREA DE VENTANERIA DEL 4 SALONES DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
1889	COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANNON MODELO G3100 ORIGINALES DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COORDINADORES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
1891	MEZCLADOR/ GRABADORA DIGITAL 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,406.25
1896	EQUIPO DE LA ESC. DE BIOLOGÍA: HERBARIO BIGU, SALÓN 2, INV. 6Z-20810-07; SALÓN NO.7 COLECCIONES ZOOLOGICAS DE INVERTEBRADOS, INV. 6Z-25796-16; SALÓN NO.8 SALA CLADONIA, INV. 6Z-25327-15; SALÓN NO.9 COLECCIONES ZOOLOGICAS DE INVERT., INV. 6Z-26191-17; SALÓN NO.7 ANEXO, LAB. DE LENAP, INV. 6Z-24231-13. 4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,640.00
1897	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL -MUSHNAT- USAC, PARA MANTENER LAS COLECCIONES ZOOLOGICAS DE EXHIBICIÓN Y CIENTÍFICAS LIBRES DE PLAGAS. 73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
1898	MANT. A EQUIPO ÓPTICO DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA:CONSISTE EN LIMPIEZA ESPECIAL DEL SIST. ÓPTICO. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL SIST. MECÁNICO. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCT. DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECT., REVISIÓN Y SOCKET DE LA BOMBILLA, CORRECCIÓN DE FALSOS CONTACTOS. EL MANT. NO INCLUYE REPUESTOS. 7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,250.00
1899	PRODUCTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE ESCUELA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,812.50

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
1899	PRODUCTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE ESCUELA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,812.50
1900	EQUIPO PARA USO DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA ESCUELA DE NUTRICIÓN A CARGO DE A LICDA. JULIETA DE ARIZA CON REGISTRO DE PERSONAL 1394. 90699467 APOLO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,500.00
1915	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE DE COMPUTACION 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,300.00
1918	RELOJ DE MARCAJE CON TERMÓMETRO INFRARROJO Y TERMÓMETROS DISPENSADORES DE GEL 108040704 CARRETONES METALICOS DE GUATEMALA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
1927	LAMPARAS DE DESINFECCION UV-V + OZONO 82500053 BENEIT SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,230.00
1929	PAPEL HIGIENICO JUMBO, LIMPIADORES DE COCINA DE TELA, BOLSAS BIODEGRADABLES 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,893.15
1931	ESTACIONES DE DESINFECCION 25910760 ORTIZ RODRIGUEZ BLANCA ROSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00
2026	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN ESTRUCTURAL METÁLICA DE 6 MT. DE LARGO X 5 MTS DE ANCHO Y 3.35 MTS DE ALTURA, ESTILO ESCUADRA. PARALES CON TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, MARCOS INTERNOS DE 1 1/2 DE DIAMETRO, TODO CHAPA 16, ANCLADOS CON PLATINAS Y PERNOS EPOXICADOS AL PISO. FORRO DE MARCOS 6052231 BARRIOS VELASQUEZ AMOS RUBEN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,375.00
2042	69 ALMUERZOS SERVIDOS, 69 CENAS SERVIDAS, 69 NARANJADAS 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,872.50
2043	100 COFFEE BREAK I, 100 AGUA PURA Y SERVICIOS DE SALON	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,010.00

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2051	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,154.00
2055	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALARLAS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,300.00
2056	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALARLAS EN ÁREA DE TAQUILLA EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS, ZONA 14; UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,850.40
2057	PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MURAL DEL EDIFICIO T3 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,377.25
2059	EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA 25257501 MORALES GRANADOS MILTON HUMBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,820.00
2062	ARRENDAMIENTO DE (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE MARCA RECONOCIDA (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA Y ESCANER EN RED A COLOR) PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS TENIENDO VIGENCIA DE CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,108.00
2064	ANÁLISIS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA, QUÍMICA DEL AGUA, LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA DEL CEMA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,438.00
2072	CONTRATACIÓN DE HOSTING POR UN AÑO PARA ALMACENAMIENTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) EN SERVIDOR VIRTUAL CON ESCALABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS E INFORMACIÓN AL CUAL TIENEN ACCESO USUARIO Y OTROS SERVIDORES SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS,DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,000.00

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2073	ALQUILER E INSTALACION DE 2 PANTALLAS LED DE 5X3 MTS, ALQUILER E INSTALACION DE 2 PANTALLAS DE 50 PLG, ALQUILER E INSTALACION DE AUDIO 6 ALTAVOCES, ALQUILER E INSTALACION DE 11 MICROFONOS INALAMBRICOS. 98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
2074	ALQUILER E INSTALACION DE 2 PANTALLAS LED 4X2MTS, ALQUILER E INSTALACION DE 2 PANTALLAS DE 50PLG, ALQUILER E INSTALACION DE 4 ALTAVOCES, ALQUILER E INSTALACION DE 9 MICROFONOS INALAMBRICOS. 98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,250.00
2075	ALQUILER E INSTALACION DE 2 PANTALLAS LED DE 5X3 MTS, ALQUILER E INSTALACION DE 4 PANTALLAS DE 50PLG, ALQUILER E INSTALACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS. 98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
2102	MONTAJE E INSTALACION DE SEPARADORES DE FILA Y BANDERAS PARA ESCENARIO, MONTAJE E INSTALACION DE ILUMINACION CON 2 LUCER SEGUIDORAS, MONTAJE E INSTALACION DE TARIMA DE 12X4MTS A 1 MTS DE ALTURA CON SEPARADORES DE FILA E INSTALACION DE BANDERAS EN BACK PANEL. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	10,976.00
2104	01/03/2021 6 ALMUERZOS SERVIDOS, SERVICIOS DE SALON. 02/03/2021 6 ALMUERZOS SERVIDOS, SERVICIOS DE SALON 03/03/2021 6 ALMUERZOS SERVIDOS, SERVICIOS DE SALON 04/03/2021 6 ALMUERZOS SERVIDOS, SERVICIOS DE SALON 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,689.00
2116	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,236.25
2127	PAGO DE COMPROMISO 2020 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,026.00
2130	1 ESCANER, 1 LECTORA QR, 1 UPS Y 15 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,400.00

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

PAGINA : 7 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2130	1 ESCANER, 1 LECTORA QR, 1 UPS Y 15 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00
2132	MESAS PLEGABLES PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,319.00
2173	12 TINTAS EPSON 504 NEGRO, 24 TINTAS EPSON 504 COLOR, 24 TINTAS EPSON 664 NEGRO, 21 TINTAS EPSON 664 COLOR, 2 TONER HP78A. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,300.00
2174	02 LAPTOPS, MARCA HP PROBOOK 450 G7, INTEL CORE I7, PROCESADOR INTEL CORE I7-10510U 1.8 GHZ, LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY, 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO 3510 CORE I5 1.6 DE PROCESADOR INTEL CORE CORE I5. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
2175	3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONALES L5190 Y 2 ESCÁNER HP SCANJET PRO 2500 DOS CARAS. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,300.00
2200	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; PICK UPS O-912BBV, P-877GLN Y P-099BMT, CUATRIMOTO SUZUKI M-984BNS, TOYOTA HILUX P-561FRV, CAMIONETA KIA SPORTAGE P-872FG. 93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,996.00
2203	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 590-P0033W CON MONITOR HP MODELO N246V CON TECLADO Y MOUSE INCLUYE WINDOWA 10, OFFICE 2019 Y LICENCIA DE ANTIVIRUS CON SOPORTE DE 1 AÑO. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
2204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O586BBH F32 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,682.00
2209	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,699.00
2211	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DEL LIBRO "LOS ÚLTIMOS ADMINISTRADORES COLONIALES: EL OCASO DEL REINO DE GUATEMALA" DE HORACIO CABEZAS. RELACIONADO A LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. 24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
2213	IMPRESIÓN DEL LIBRO "BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO AMÉRICA Y DE LA PATRIA" PARA PROPORCIONAR A DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 8 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
	37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL		
2214	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOYOTA COASTER CON NÚMERO DE PLACAS O-877BBH DE CEMA, CON NÚMERO DE INVENTARIO 26-M-3830-2010. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,103.68
2220	EQUIPO PARA USO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA A CARGO DEL LIC. MARIO MANUEL RODAS CON REGISTRO DE PERSONAL NO. 20040145. 692588K AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
2224	2 IMPRESORAS MARCA EPSON ECO TANK MODELO L6191 MULTIFUNCION TODO EN UNO INYECCION DE TINTA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,578.00
2236	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL AREA DE TESORERIA DEL AÑO 2010 AL2020 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
2237	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS EN SALONES DE CLASES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOSA DEL AREA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,275.00
2238	APLICACION DE PINTURA DE 25 PUERTAS UBICADAS EN EL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,700.00
2239	INSTALACIÓN DE 4 DEFENSAS DELANTERAS Y 4 DEFENSAS TRASERAS PARA BUSES TOYOTA LÍNEA COASTER; PLACAS O-974BBG, O-973BBG, O-775BBG Y O774BBG. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,400.00
2333	CARTUCHOS DE TINTA PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E484585169 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,880.00
2354	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PAQUETE DE 500 HOJAS 75G PARA FOTOCOPIADORA, CON BLANCURA DE 90-99, CORTES EXACTOS CON EMPAQUE ANHUMEDAD 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,385.00
2552	SERVICIO TELEFONICO Monto: 4,056.53 Fecha Creación: 15/03/2021 13:24:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,056.53
2560	SERVICIO TELEFONICO Monto: 11,393.27 Fecha Creación: 15/03/2021 13:16:06 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,393.27
2606	SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,720.00

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

PAGINA : 9 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2607	38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA "CESAR BRAÑAS", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00
2608	38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
2609	8145679 ESTRADA PEREZ JORGE LEONEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2021	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,935.00
2612	1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL PARANINFO UNIVERSITARIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,696.00
2614	38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 10 MB, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021	113 TELEFONÍA	13,440.00
2623	83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA MASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS SOLICITADAS POR ESTA ADMINISTRACION	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,500.00
2624	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA ALCOHOL EN EL GEL PARA LAVADO DE MANOS EN SECO SOLICITADO POR ESTA ADMINISTRACION	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,500.00
2625	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA UNIDADES DE DESINFECCION PORTATILES SOLICITADAS POR ESTA ADMINISTRACION	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,062.50
2633	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,226.40
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2633	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,226.40
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
2636	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO Y MURO EN DUCHAS DEL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
2637	ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO PEDESTAL Y DISPENSADORES PLÁSTICOS, PARA SER INSTALADOS EN ENTRADAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,001.00
		284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
2648	IMPRESIÓN DE REVISTA DE REALIDAD NACIONAL, EDICIÓN NO. 34 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,575.00
2650	COMPRA DE 12 SENSORES AUTOMATICOS PARA FLUXOMETRO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,200.00
2651	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN NUBE DE COMPUTACIÓN EN EL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,000.00
2665	CAFÉ INSTANTÁNEO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77874838 ROQUEL PECHER JULIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,987.20
2667	AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77874838 ROQUEL PECHER JULIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,985.80
2668	TONER PARA FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,869.80

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2670	TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,715.00
2671	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL BOSQUE LAS ARDILLAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,910.00
2673	AGENDAS EN ESPIRAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00
2686	REJAS DE METAL PARA PROTECCIÓN DEL SALÓN 303 UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-1, ESCUELA DE HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,200.00
2722	COMPRA DE 1660 LICENCIAS DE EXÁMENES INDIVIDUALES DE INTEGRACIÓN DE PROCTORIZER EN PLATAFORMA MOODLE POR MEDIO DE IMS-LTI. DURACIÓN 6 MESES, CON SOPORTE TÉCNICO, INCLUYE: A. PROCTORIZER LOCK (NAVEGADOR SEGURO) B. PROCTORIZER CHECK (VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE) C. PROCTORIZER MONIT 104490950 GTD, SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,592.00
2779	COMPRA 10 MILLARES DE CHEQUE VOUCHER DE BANCO DE DESARROLLO RURAL -BANRURAL- DE LA CUENTA NO. 3-033-34532-6 PARA EL AREA DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,790.00
2785	TINTAS Y TÓNERS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,929.00
2796	CUATRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE IMPRENTA DEL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA POR EL PERIODO DE 10 MESES, COMPREDIDOS DE MARZO A DICIEMBRE DE 2021 7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00
2807	CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,504.00
2811	TONER PARA IMPRESORAS PRO400/451, 553 DN Y 2035 69317631 AUDIODATA SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,645.00

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2813	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES, VALORES, PATRIMONIO Y GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 3A. CALLE 6-47 ZONA 1, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01-01-2021 AL 14-02-2021, TOTAL 45 DIAS. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,999.75
2818	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, POR EL PERIODO DE 9 MESES, COMPRENDIDOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2021 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,499.36
2837	FUMIGACION DEL HERBARIO DE CECON 40348245 CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
2838	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS EN CINCO (05) POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON INSTALACIÓN DE CONTROL DE MANDOS, TABLERO DE INTERRUPTORES, CON REGULACIONES EN REFLECTORES TIPO LED, UBICADO FRENTE AL EDIFICIO S-3. 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,302.31
2843	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA SALA DE REUNIONES EN EDIFICIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,890.00
2847	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y LÁMPARAS ULTRAVIOLETA PARA AIRE ACONDICIONADO 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	15,904.00
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
2849	COMPRA DE 150 REPUESTOS DE LATAS DE VIRUZAN PARA USO DE DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4588878 DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,750.00
2850	COMPRA DE 150 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% DE PUREZA PARA DESINFECCION PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00

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

PAGINA : 13 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2852	COMPRA DE 5 MINGITORIOS DE PORCELANA SECO CON TECNOLOGIA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,000.00
2855	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y PERIODO DE LECTURA DEL 13/02/2021 AL 16/03/2021 MONTO: 10,087.39 FECHA CREACIÓN: 18/03/2021 11:38:07 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,087.39
2856	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRIME/COPIA/ESCANEA Y 2 ESCANER A COLOR 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,550.00
2865	SERVICIO DE MANTNEIMIENTO DE TODAS LAS LUMINARIAS DEL EDIFICIO S-11 Y S-12 DE LOS PASILLOS Y SALONES DE CLASE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,900.00
2887	COMPRA DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE TESORERIA DE ESTA FACULTAD 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,550.00
2888	COMPRA DE 3 ESCANER PARA EL AREA DE REPRODUCCION DE MATERIALES Y AGENCIA DE TESORERIA DE ESTA FACULTAD 97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,820.00
2890	COMPRA DE PINTURA LATEX Y DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTA FACULTAD 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,073.40
2891	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA ADJUNTA Y PROFESIONAL DE PLANIFICACION DE ESTA FACULTAD 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,807.00
2899	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HIDROLAVADO DE PLAZAS FRENTE A EDIFICIOS S-2, S-3 Y M-1, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
2902	SISTEMA DE TERMOGRAFÍA FACIAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA" 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
2905	PUBLICACIÓN ELECCIONES GENERALES 2021-2025 ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2906	LICENCIA DE SOFTWARE G SUITE ENTERPRICE FOR EDUCATION 96974184 EDUTECH DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,483.00
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00

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

PAGINA : 14 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2907	SISTEMA DE CARGA GOLD MOUNT 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,840.00
2910	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ORGÁNICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS CENTRAL ZONA 12, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
2913	3 COMPUTADORAS PORTATILES HP PROBOOK 450 G7, PROCESADOR INTEL CORE I5-10510U, 8GB DE RAM, 1TB DE ALMACENAMIENTO, 1 AÑO DE GARANTIA, INCLUYE OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC, SERIES: (5CD02774YR, 5CD02774XL, 5CD02774ZB) 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA HP SMART TANK 530 AIO 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,352.00
2914	PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,803.75
2915	CARTUCHOS, CINTAS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 39177521 RODRÍGUEZ AGUILAR LAURA ESPERANZA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,360.00
2916	SILLAS PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,900.00
2917	IMPRESIONES DE FORMULARIOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE EQUIVALENCIAS PARA LOS TRÁMITES DE LOS ESTUDIANTES DE CAMBIO DE CARRERA, SIMULTANEA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2918	CARTUCHOS COMPATIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA PARA LA IMPRESIÓN DE TRAMITES DE LOS ESTUDIANTES. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,670.00
2919	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS EN BIOTOPOS PROTEGIDOS 19939035 ITZEP LOPEZ PEDRO LUIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,924.00
2920	CREACION DE MODULOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00
2921	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 109675630 CASTILLO ANFONI AARON FRANCISCO JOHAO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,534.10
2922	22 GRABACIONES DE VIDEO PROFESIONAL DE CONFERENCIAS QUE SE PUBLICAN EN LA PAGINA DE EDUCACION CONTINUA EN DISTINTOS HORARIOS 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	199 OTROS SERVICIOS	15,400.00
2927	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,440.00
2928	PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA (48 MÓDULOS), EN EDICIÓN DEL 01 DE MARZO DE 2021 DE EL PERIÓDICO, A TRAVES DE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EMITE AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO (A) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,591.32
2929	PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA (48 MÓDULOS), EN EDICIÓN DEL 01 DE MARZO DE 2021 DE PRENSA LIBRE, A TRAVES DE LA CUAL EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EMITE AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO (A) TITULAR Y SUPLENTE POR EL CONSEJO SUPERIOR 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,976.00
3007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE BOTÁNICA RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,820.00

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3014	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LICENCIA DE SOFTWARE G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCACION	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,920.00
3015	96974184 EDUTECH DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,634.92
	9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
3022	ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO, 2 PANTALLAS LED, SISTEMA MULTIMEDIA PARA PROYECCIO DE VIDEOS, PROCESADOR DE VIDEO, 3 LAPTOPS, 1 TELEVISOR LED, PUNTERO INALAMBRICO, 6 BOCINAS AMPLIFICADAS, CONSOLA DIGITAL, 11 MICROFONOS INALAMBRICOS, ANTENAS PARA MICROFONOS Y 3 TECNICOS. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
3025	ALQUILER DE PANTALLA Y SONIDO, 2 PANTALLAS LED, 10 PANTALLAS 50PLG, 4 BOCINAS, 6 MICROFONOS INALAMBRICOS, SET EXTENSIONES ELECTRICAS Y PERSONAL TECNICO. 98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
3026	DETALLE DE PAGOS Y DESCUENTOS (FORMA SIS-20) CONSTRUCCION FORMA CONTINUA, MEDIDAS 9-1/2 X 5-1/2. PARTES 2. PAPEL SENSIBILIZADO, COLORES PAPEL BLANCO Y BLANCO. TINTAS ANVERSO: DORADO. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,100.00
3029	TANQUES HIDRONEUMATICOS CON INSTALACION 12714992 GALVEZ GAITAN JOSE MARIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,700.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
3031	JABON EN ESPUMA 800 ML 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,825.00
3042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,341.00

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

PAGINA : 17 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3043	SERVICIO DE MANTIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE TONER Y UNIDAD DE BYPASS 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,554.00
		168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
3045	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,623.15
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
3048	33 CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON PLOTTER PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00
3055	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CONFERENCIA "EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TRABAJO EN CASA". NPG.E485060485. 17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,910.00
3145	ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 6,835.19 Fecha Creación: 11/03/2021 13:15:19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,835.19
3161	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y SILLAS DE ESPERA 37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,205.00
3172	MASCARILLAS DE TELA 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	232 ACABADOS TEXTILES	11,200.00
3185	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN 95 DESECHABLES 5 CAPAS, PARA EL USO DE LA UNIDAD DE SALUD, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.18-2021. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,140.00
3189	ALCOHOL EN ATOMIZADOR, ALCOHOL EN GEL CON DISPENSADOR DE 120 ML, CAJAS DE CARTON BOLSA KRAFT GRANDE CON CIERRE TIPO ZIPLOCK 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,635.00

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

PAGINA : 18 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3189	ALCOHOL EN ATOMIZADOR, ALCOHOL EN GEL CON DISPENSADOR DE 120 ML, CAJAS DE CARTON BOLSA KRAFT GRANDE CON CIERRE TIPO ZIPLOCK 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,635.00
3202	LECTOR BIOMÉTRICO PARA INSTALARLO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,999.00
3203	DESMALEZADORAS PARA ACTIVIDADES DE JARDINIZACIÓN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
3207	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL PLAN GENERAL DE REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85454338 GONZALEZ SINAY LILIAN ROCIO	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,150.00
3208	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,477.30
3209	TABLAS, PARALES Y REGLAS DE PINO RÚSTICO PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1499823 MADERAS Y MACHIHOMBRES, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,151.60
3210	ARENA DE RÍO LAVADA PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 25875930 DE LEON ESPAÑA GUSTAVO ADOLFO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,400.00
3211	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN EL INMUEBLE UBICADO EN 10 AVENIDA "A" 5-40 ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,600.00
3212	THINNER PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,500.00
3216	CUNORI, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE ESTA UNIDAD EJECUTORA. RANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Q 24730.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,730.00
3222	100 ALMUERZOS SERVIDOS CON GASEOSA Y POSTRE, 100 REFACCIONES OPCION DULCE Y SALADA 93834810 ICH INVESTMENT CORPORATIONS HOLDING SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00

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

PAGINA : 19 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
3233	MANTENIMIENTO DE ACERA Y PLANCHAS DE CONCRETO EN EXTERIOR DE MÓDULO DE BAÑOS DE 10 CALLE Y 10 AVENIDA DE LA ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 12404896 GALINDO MAYORGA SIOMARA JACQUELINE	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,975.49
3234	MANTENIMIENTO DE ACERA EN INGRESO PERIFÉRICO, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81927487 GRUPO DE CREACIONES DE ARQUITECTURA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,700.00
3235	PINTURA PARA ELABORACIÓN DE MURALES EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 291 ÚTILES DE OFICINA 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,377.00
3236	VARILLAS DE HIERRO PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,994.95
3237	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS, INCLUYE SILLAS, TABLEROS, DECORACIÓN, PARA ELECCIONES DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,385.00
3239	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE TOLDOS PARA EVENTOS, INCLUYE TOLDOS, PARA ELECCIONES DE DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,873.25

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

PAGINA : 20 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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

TOTAL POR PROCESO

2,777,470.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1883	Compra de Concreto Premezclado 3000 PSI para Proyectos de Urbanización Ciudad Universitaria y Plan General de Remodelaciones. Monto: 76,050.00 Fecha Adjudicación: 1/03/2021 11:35:02 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	76,050.80
1892	LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES POR DOS MESES: MARZO Y ABRIL DE 2021, PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA MONTO: 67,480.00 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	67,480.00
2028	CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS Monto: 49,175.00 Fecha Adjudicación: 3/03/2021 14:48:43 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,175.00
2054	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR, SEGUN S-C. 2-2021. , PROGRAMA , EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD -EDC. MONTO: 35,420.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/03/2021 13:33:54 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,420.00
2100	ÚTILES DE LIMPIEZA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,207.14
2107	Servicio de Fumigación para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 65,800.00 Fecha Adjudicación: 8/03/2021 11:32:44 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	65,800.00
2108	Servicio de Desinfección para las Instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 8/03/2021 11:42:39 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

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

PAGINA : 21 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2109	Mantenimiento de muro perimetral, situado en losa del Departamento de Evaluación y Promoción de Personal DEPPA, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 79,500.00 Fecha Adjudicación: 9/03/2021 11:42:49 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,500.00
2123	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Jardines en el Campus Central, zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 88,000.00 Fecha Adjudicación: 9/03/2021 14:40:38 97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	88,000.00
2215	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA No. 02-2021 USAC/BCIE "COMPRA DE TRES (3) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ESTACIONES DE HIGIENE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" Monto: 67,800.00 Fecha Adjudicación: 24/02/2021 15:01:14 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	67,800.00
2255	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,057.38
2311	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,652.84

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

PAGINA : 22 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2311	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,652.84
	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
		284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
2611	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AÑO 2021, A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA CÉSAR BRAÑAS Monto: 88,000.00 Fecha Adjudicación: 27/02/2021 12:30:02	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2631	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA INFRAESTRUCTURA No. 01-2021 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) MÓDULOS DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" Monto: 79,900.00 Fecha Adjudicación: 24/02/2021 15:11:38	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	79,900.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		
2820	PARA PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES, VALORES, PATRIMONIO Y GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA EDC ,PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-03-2021 AL 30-04-2021.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,400.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2860	2 COMPUTADORA PORTÁTIL DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, , 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ESCRITORIO (TODO EN UNO) DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO DE MARCA CON RECONOCIDO CON UN AÑO DE GARANTIA EN EL SITIO MON 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,480.00
2894	COMPRA DE DIEZ (10) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 74,900.00 Fecha Adjudicación: 18/03/2021 15:37:19 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,900.00
2898	ESTACION DE TRABAJO MONTO: 89,961.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2021 10:10:45 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,961.00
2908	Butacas para auditorio Monto: 38,025.00 Fecha Adjudicación: 14/09/2020 10:32:48 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,025.00
2924	ISLAS DE EDICION 27 PULGADAS Monto: 82,461.90 Fecha Adjudicación: 19/03/2021 12:17:54 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,461.90
2995	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 04-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CLÍNICAS MÓVILES PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 26,343.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2020 11:16:11 99898543 AZPER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,343.92
		323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
2997	POR COMPRA DE LIBROS PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, A CARGO DEL LICENCIADO CARLOS HUMBERTO CHIROY CON REGISTRO DE PERSONAL 13194. MONTO: 17,680.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2021 10:47:07 107919168 AQUIMTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	17,680.00
3027	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LADO NORTE EDIFICIO S-5, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. MONTO: 81,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2021 14:27:04 102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00
3033	Rótulos y señalización para las paradas de bus, campus central zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 33,800.00 Fecha Adjudicación: 23/03/2021 14:51:26	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,800.00

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
38660806	LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL		
		173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	
3034	Mantenimiento de parqueo contiguo a Facultad de Arquitectura edificio T-2 del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 84,755.69 Fecha Adjudicación: 23/03/2021 15:14:29	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,755.69
	102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA		
3041	compra de computadoras de escritorio Monto: 88,020.00 Fecha Adjudicación: 23/03/2021 16:09:46	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,020.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
3223	Servicio de Internet móvil, para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 67,275.00 Fecha Adjudicación: 25/03/2021 14:29:15	113 TELEFONÍA	67,275.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3243	Servicio de telefonía móvil para la Facultad de Humanidades Monto: 41,800.00 Fecha Adjudicación: 30/03/2021 20:15:24	113 TELEFONÍA	41,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
3245	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 40,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/03/2021 12:23:40	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,850.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,691,795.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2079	COMPROMISO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS DE POLIPROPILENO CON CERTIFICACIÓN, CON SUPERFICIE SUAVE RESISTENTE A LÍQUIDOS, ANTI FLUIDOS, CINTA ELÁSTICA, AJUSTE NASAL, CAJAS DE 50 UNIDADES, PARA ADULTO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 4-2021.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,400.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA		

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

PAGINA : 25 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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

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

TOTAL POR PROCESO 17,400.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1882	COMPRA DE UN CONTENEDOR ADAPTADO PARA LABORATORIO INTERACTIVO INFANTIL, EN EL JARDÍN INFANTIL, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 376,820.82 Fecha Adjudicación: 4/11/2020 10:26:15 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	376,820.82
1890	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODULARES PARA DIVISIONES EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EDIFICIO M-1, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 539,956.00 Fecha Adjudicación: 1/03/2021 15:02:14 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	539,956.00
2110	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 72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00
2639	COTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA NO. 11-2020 USAC/BCIE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS SANITARIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA 10 CALLE Y 10 AVENIDA DE LA ZONA 1, USAC " FONDOS PROPIOS MONTO: 290,182.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/09/2020 10:01:01 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	290,182.65
2640	COT. INFRA NO. 06-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR METÁLICO ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA EL -CUNOC-" FONDOS PROPIOS MONTO: 590,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/09/2020 10:10:19 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590,000.00
3192	COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 07-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE CARRITOS ELÉCTRICOS PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTE INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" FONDOS PROPIOS. MONTO: 504,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2020 16:10:31 3973735 SOSA MENDIZABAL JULIO ROBERTO	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	504,000.00

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

PAGINA : 26 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

TOTAL POR PROCESO 2,680,959.47

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 6,595,007.25 Fecha Adjudicación: 1/06/2020 11:33:34 8140758 VARGAS BERTA ALICIA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,998.53
2848	MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	718,494.18
TOTAL POR PROCESO			1,438,492.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2071	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CON FACTURA NO. 3365030863 REF. E.P 031/2021 DE ENERO 2021 MONTO: 217,088.46 FECHA CREACIÓN: 5/03/2021 14:23:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217,088.46
2097	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021, POR EMPAGUA MONTO: 33,325.80 FECHA CREACIÓN: 8/03/2021 15:17:13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,325.80
2124	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021 MONTO: 77,427.20 FECHA CREACIÓN: 9/03/2021 14:46:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,427.20

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

PAGINA : 27 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2206	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 116477 REF. E.P. 035/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 2,074.01 FECHA CREACIÓN: 10/03/2021 12:59:51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,074.01
2207	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 623988268 REF. E.P. 037/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 698.83 FECHA CREACIÓN: 10/03/2021 13:11:56 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	698.83
2208	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 66077926 REF. E.P. 036/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 12,730.01 FECHA CREACIÓN: 10/03/2021 13:05:49 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,730.01
2217	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2021 MONTO: 52,998.79 FECHA CREACIÓN: 11/03/2021 15:29:21 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,998.79
2232	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No.2152351556 REF. E.P. 040/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. Monto: 135,187.00 Fecha Creación: 12/03/2021 13:57:16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	135,187.00
2234	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 751389842 REF. E.P. 039/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,426.45 FECHA CREACIÓN: 12/03/2021 13:52:36 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,426.45
2629	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA No. 1041844857 REF. E.P. 041/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. Monto: 32,574.33 Fecha Creación: 16/03/2021 09:57:08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,574.33
2669	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO A NOMBRE DE LA USAC-CUSAM, CON CÓDIGO NO. 01-03-0803-02 NO. DE CONTADOR 15209400, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020, ENERO Y FEBRERO DE 2021. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,985.75
2810	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 145711 REF. E.P. 042/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,022.27 FECHA CREACIÓN: 17/03/2021 10:35:19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,022.27

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 19/04/2021
 HORA : 11:50.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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
2840	Servicio de energía eléctrica; mes: marzo 2021; para Centro Universitario de Izabal. Monto: 33,940.35 Fecha Creación: 17/03/2021 19:47:14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,940.35
2857	CUNOR (EU-420) PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN FACTURA NO.0AE7CFE6-3955443805 DE FECHA 15/03/2021. MONTO: 16,032.25 FECHA CREACIÓN: 18/03/2021 12:20:33 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,032.25
2864	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,643.31
2896	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL ITUGS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 24201723 ROQUE ALFARO PORFIDIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00
2993	SERVICIO Y/O CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. Monto: 24,246.35 Fecha Creación: 23/02/2021 09:52:26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,246.35
3038	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3215672242 REF. E.P. 045/2021 MES DE FEBRERO D.S.G. MONTO: 134,026.99 FECHA CREACIÓN: 23/03/2021 14:16:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134,026.99
3040	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4261298199 REF. E.P. 043/2021 MES DE FEBRERO D.S.G. MONTO: 58,160.85 FECHA CREACIÓN: 23/03/2021 14:10:49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58,160.85
3044	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 813451374 REF. E.P. 044/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 54,637.38 FECHA CREACIÓN: 23/03/2021 16:47:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,637.38
3058	CUNORI, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 16/02/2021 AL 19/03/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 15/02/2021 AL 17/03/2021. MONTO: 44,118.63 FECHA CREACIÓN: 24/03/2021 09:30:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,118.63
TOTAL POR PROCESO			968,345.01

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

PAGINA : 29 de 29
FECHA : 19/04/2021
HORA : 11:50.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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

TOTAL POR ENTIDAD

10,322,213.37
