

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

PAGINA : 1 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3366	ALQUILER DE UN EDIFICIO DE 9 AMBIENTES (MODULO III) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021 Monto: 6,666.67 Fecha Adjudicación: 25/03/2021 15:14:08 <b>57344396 TZAY JULAJUJ RICARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,666.67
3378	ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE 10 AMBIENTES (MODULO I) DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021 Monto: 6,666.67 Fecha Adjudicación: 25/03/2021 15:05:00 <b>54148391 TZAY JULAJUJ MARIO VICENTE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,666.67
3458	ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE 8 AMBIENTES (MODULO II) DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 Monto: 7,266.67 Fecha Adjudicación: 25/03/2021 15:09:43 <b>77843339 TZAY JULAJUJ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,266.67
3587	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas administrativas del Centro Universitario de Totonicapán, para ubicar oficinas de control académico, eps, planificación, coordinación académica, orientación vocacional y oficina para reuniones y conferencias. Monto: 63,000.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2021 <b>50915002 BULUX GARCIA DE ZAPETA ROSALINDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
3611	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE TOTONICAPAN PARA UBICAR OFICINAS DE INVESTIGACION, BIBLIOTECA, DIRECCION, ALMACEN, COORDINACION DE CARRERAS, OFICINAS PARA GRADUACIONES, REUNIONES Y CONFERENCIAS. Monto: 110,880.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2 <b>6783996 AGUILAR VASQUEZ JOSE ARMANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,880.00
3858	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2021 <b>2263106 DIOCESIS DE ZACAPA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>350,480.01</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3250	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN Y DISTRIBUIRLO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO. <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,589.65
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
3255	SERVICIO POR CONTRATACION DE HOSTING PARA 1 AÑO PARA LA PLATAFORMA DE EVALUACION DE DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>825897K ALBUREZ BARRIENTOS GLADYS MARINA</b>	113 TELEFONÍA	24,000.00
3257	COMPRA DE TONER PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG.E484669761. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,650.00
3258	1 MESA DE LABORATORIO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE EXTRACCION, 2 BANCAS, 2 REPISA, 2 PERCHERO INCLUYE ZAPATERA, 2 ESPEJOS, 2 PUERTAS SEGUN S/C 09-2021 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 <b>77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,725.00
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
3269	MUEBLE TIPO COCINETA PARA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO NUEVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,339.40
3274	11 NEBULIZADORES ELECTRICOS EN FRIO <b>54453461 MACROCHAM SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,200.00
3276	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS VARIAS <b>76889114 CASTILLO Y GARCIA INGENIERIA VIAL Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,770.00
3286	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PORTONES EN ENTRADAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00

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

PAGINA : 3 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3289	<b>19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS</b> 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 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.	113 TELEFONÍA	8,400.00
3292	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> FABRICACION DE TABIQUE DE MADERA PARA OFICINA MEDIDAS DE 2.50M X 3.00M Y 1.20M. RESANE DE BALDOSA DAÑADA POR HUMEDAD LOBBY SM. APLICACION DE IMPERMIABILIZANTE CON TELA TERRAZA DEL AREA ADMON. DETECCION DE FUGA Y REPARACION.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,520.00
3294	<b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b> SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA DE ENERO A JUNIO DEL 2021	113 TELEFONÍA	12,000.00
3295	<b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> ALOJAMIENTO DE HOSTING EN CLOUD SERVER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 8GB DE RAM, PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, DISCO DURO SSD 200GB, 5TB DE TRANSFERENCIA; 12 CUOTAS DE Q 1,950.00 CADA UNA, DURANTE EL AÑO 2021.	113 TELEFONÍA	23,400.00
3296	<b>102933588 CIANCODERS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 40 DISPENSADORES CON SENSOR PARA ALCOHOL GEL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,800.00
3297	<b>44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH</b> COMPRA DE EQUIPO DE COCINA, EQUIPO DE IMPRESION Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,909.00
	<b>97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
3299	<b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE ESTA FACULTAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,564.79
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
3300	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00

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

PAGINA : 4 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3301	SERVICIO MECÁNICO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA (INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES DETALLADOS EN PROFORMAS AUTORIZADAS) <b>16667492 FUENTES GOMEZ MARLON ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,905.00
3302	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 2,088.89 Fecha Creación: 9/04/2021 11:06:14 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,088.89
3303	REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE PLOMERIA DE LA FOUSAC <b>44925794 JUÁREZ DE LEÓN BYRON RENE BYRON</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,935.00
3304	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,567.29
3314	servicio de electricidad nis 6065769 Monto: 7,714.08 Fecha Creación: 22/03/2021 14:48:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,714.08
3315	servicio de electricidad NIS5012593 Monto: 439.63 Fecha Creación: 22/03/2021 14:25:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.63
3344	CUNORI EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA UNIDAD ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2021 A DICIEMBRE DEL 2021. Q 6000.00 <b>93388411 GARCIA SINTUJ MARELY JULISSA DEL CARMEN</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00
3345	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINI CARGADOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
3346	CUNORI, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA.Q 24932.00 <b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,932.00
3348	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA AREAS Y DEPARTAMENTOS DE LA FOUSAC <b>54453461 MACROCHAM SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00
3351	1 POR INSTALACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIO S-13, TERCER, SEGUNDO Y PRIMER NIVEL <b>98253573 INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,915.00

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

PAGINA : 5 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3355	servicio0 de electricidad nis 15/03/2021 Monto: 13,215.38 Fecha Creación: 22/03/2021 14:40:04 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,215.38
3358	POR COMPRA DE 320 CAJAS DE 50 CUBREBocas AMBIDERM, DESECHABLES DE 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO; SOLICITUD DE COMPRA FORM. SIC-01 06-2021 DE FECHA 05/04/2021; RENGLÓN DE GASTO 295. <b>74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,600.00
3360	SERVICIO DE SIETE LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA EL NOTICIERO EL INFORMATIVO <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,100.00
3361	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL NÚMERO 3201-5399 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,788.00
3374	COMPRA DE 4 VITRINAS DE ALUMINIO PARA PUBLICACION DE NOTAS Y ANUNCION VARIOS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>81949766 SUEÑOS Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,800.00
3375	SERVICIO POR REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00
3377	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO Y CARTA <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,251.00
3391	ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS OFICINA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,345.14
3462	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA <b>44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,900.00
3467	COMPRA DE FOTOCOPIADORA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
3475	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO, CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DISCO DURO DE 3.5" DE 7200RPM, MEMORIA DE 4GB 2666MHZ, PROCESADOR DE 6 MB DE CACHÉ 3.0GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, 8 PUERTOS USB EXTERNOS 4 DE 3.1 Y 4 DE 2.0, 1 SALIDA DE AUDIO UNIVERSAL, 1 SALIDA V <b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,505.00

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

PAGINA : 6 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3479	Servicio telefónico correspondiente al mes de febrero de 2021 Monto: 1,662.60 Fecha Creación: 8/04/2021 20:04:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,662.60
3480	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,675.00
3498	UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,987.50
3509	UNIDAD DE IMAGEN PARA KONIKA MINOLTA BIZHUB C200 COLOR NEGRO (INCLUYE CUCHILLA, CILINDRO, REVELADOR, CHIP E INSTALACIÓN). 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA KONIKA MINOLTA BIZHUB C200 COLOR CYAN (INCLUYE CUCHILLA, CILINDRO, REVELADOR, CHIP E INSTALACIÓN). 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA KONIKA MINOLTA BIZHUB C200 COLO <b>39177521 RODRÍGUEZ AGUILAR LAURA ESPERANZA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,250.00
3524	10,000 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICACIÓN, 10,000 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE PAGO, 10,000 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RETIRO DE MATRICULA, 10,000 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICACIONES DE TÍTULOS. <b>60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
3525	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCÁNERES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DEBIDO A LA TOMA DEL EDIFICIO DIGA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,250.00
3526	COMPRA DE TELEFONOS CELULARES PARA EL INFORMATIVO <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00
3537	COLOCACION DE VENTANERIA, CAMBIO DE VIDRIOS Y FIJACION DE VENTANAS <b>36821500 ARÉVALO GALICIO NELSON DAVID</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
3539	TRABAJOS ELECTRICOS DE ACOMETIDA Y TABLEROS DEL EDIFICIO M-1 Y REMOZAMIENTO DE LAS PAREDES DEL CUARTO DE MAQUINAS EN EL EDIFICIO M-1 DE LA FOUSAC <b>29753317 ARGUETA GONZALEZ GYLMAR ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,650.00
3542	LADRILLO TUBULAR PARA CONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>15005119 COYOTE CUM DE VARGAS HILDA EMILIANA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,204.60

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

PAGINA : 7 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3543	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>95067671 LORENZO SALVADOR ALBERTO RUBEN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
3544	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROTECCIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>95067671 LORENZO SALVADOR ALBERTO RUBEN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,750.00
3545	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,825.00
3546	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VPN EN LA NUBE, PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	20,560.00
3547	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA PLATAFORMA Y SOPORTE TÉCNICO, PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,950.00
3557	CINCO ARMARIOS DE METAL CON MANECILLA, UNA LIBRERA DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO, TRES ESTANTERÍAS DE 5 BANDEJAS <b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,660.00
3559	500 IMPRESIONES DEL LIBRO "INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA" DE ANTONIO MARLASCA LÓPEZ. PARA PROPORCIONAR A DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA USAC <b>37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
3560	PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL LIBRO "INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA. GESTIÓN Y OCASO DEL PLAN PACÍFICO" DE HORACIO CABEZAS. INCLUYE: DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN. <b>24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,750.00
3573	TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,300.00
3575	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
3577	LIMPIEZA Y/OTROS RELACIONADOS A MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIERSITARIO DE OCCIDENTE <b>18170064 SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  286 HERRAMIENTAS MENORES	20,105.22

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

PAGINA : 8 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3577	LIMPIEZA Y/OTROS RELACIONADOS A MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIERSIARIO DE OCCIDENTE  <b>18170064 SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,105.22
3579	GALERIAS PARA CORTINAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00
3580	RÓTULOS EN MADERA PARA INSTALARLOS EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>100777686 R&amp;R POINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,850.00
3582	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) CORTINAS LATERALES.LADO DERECHO DELA PARED, GALERÍAS NORMALES DE UN TIRON, COLOR MARFIL 4.20 ANCHO X 45" ALTO <b>6894860 INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	10,911.60
3583	MANTENIMIENTO DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS EN BOSQUE DE LAS ARDILLAS, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>26019779 LOPEZ DELGADO RUTH MARISEL</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,100.00
3584	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,123.24
3585	2 BATERÍAS ORIGINALES DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE, 3 DISCOS DUROS DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE, 30 MOUSES ÓPTICOS DE COLOR NEGRO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO, PARA LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,028.48
3586	PRODUCTO DE LIBRERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 ÚTILES DE OFICINA	23,389.00
3589	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA MONTO: 8,362.16 FECHA CREACIÓN: 20/04/2021 09:30:35 <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,362.16
3590	PAGO DE SERVICIO DE TREN DE ASEO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. MONTO: 600.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2021 09:34:26 <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00



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

PAGINA : 9 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3592	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES CUNZAC MONTO: 563.38 FECHA CREACIÓN: 20/04/2021 09:41:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	563.38
3593	RENTA MENSUAL DE SERVIDOR VIRTUAL, CONFIGURADO PARA MYSQL (NÚCLEOS 8, RAM 16GB), RENTA MENSUAL DE SERVIDOR VIRTUAL, CONFIGURADO PARA MYSQL (NÚCLEOS 8, RAM 32GB) Y RENTA MENSUAL DE 2 SERVIDORES DEDICADOS. <b>4462726 ACEVEDO ORELLANA GERMAN ENRIQUE</b>	113 TELEFONÍA	24,227.20
3594	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS DE LOS PASILLOS INTERIORES DEL EDIFICIO S-9 DE LOS 3 NIVELES DE USO DE LA ESCUEL <b>69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,786.00
3601	COMPRA DE ALMUERZOS <b>17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,125.00
3602	600 IMPRESIONES DEL LIBRO "VISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL BICENTENARIO" DE LOS AUTORES INTELECTUALES MAYAS: JAVIER CRISÓSTOMO, PEDRO US, RAMIRO LÓPEZ RAMÍREZ Y ROMEO TIU LÓPEZ. <b>37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
3604	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONTO: 1,011.97 FECHA CREACIÓN: 20/04/2021 16:31:05 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,011.97
3608	COMPRA DE 200 ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD + FILE SECURITY (ANTIVIRUS + ANTISPYWARE),RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS 2 AÑOS/EDUCACIÓN, SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INSTRUSIONES BASADO EN EL HOST (HIPS) AUTO EXPLORACIÓN DE MEDIOS EXTRAÍBLES. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,400.00
3609	CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL. <b>37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,739.00
3614	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y PERIODO DE LECTURA DEL 16/03/2021 AL 15/04/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,543.07
3616	PAPEL TABULAR 118 DE 3 PARTES CON CARBON. CANTIDAD EN CAJAS CONTENIDO 750 JUEGOS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,350.00
3620	SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 10 MBPS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	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 : 10 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3623	PAQUETE INFORMÁTICO QUE INCLUYE: SUSCRIPCIÓN A SIMILARITY CHECK DE TURNITIN Y 2200 REPORTES DE PLAGIO. <b>14208172 AGUILERA AREVALO HUMBERTO EMILIO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,480.00
3628	VALLA PANORÁMICA PARA INSTALARLA EN EL TERRENO DONADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ. <b>74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,050.00
3634	COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: PROCESADOR 4 NÚCLEOS Y 8 SUBPROCESOS CON VELOCIDAD DE 1.60 GHZ. MEMORIA: 4GB DDR4. ALMACENAMIENTO: 500GB. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,390.00
3635	COMPRA E INSTALACIÓN DE 22 MAMPARAS PARA LAS DIFERENTES VENTANILLAS DE ATENCION, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA. EN CUMPLIMIENTO DE PUNTO SEPTIMO INCISO 7.1 SUBINCISO 7.1.1, ACTA 46-2020 DEL 30/11/2020 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO POR PREVENCION DEL NUE <b>14898292 BATRES PEREZ JUAN CARLOS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,415.00
3639	2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, 2 KIT DE MANTENIMIENTOS Y 10 TÓNER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,655.40
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
3652	EMPASTADOS FINOS EN TAMAÑO OFICIO, PARA DOCUMENTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE LOS AÑOS 2016 AL 2019 <b>7239629 LARA HIGUEROS JORGE MARIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,875.00
3680	12 MAMPARAS CON DIFERENTES MEDIDAS. <b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,624.01
3802	EQUIPO PARA USO DE LA SECRETARÍA ADJUNTA DE LA FACULTAD A CARGO DE LA M.A. ALBA DEL ROSARIO VALDEZ, CON REGISTRO DE PERSONAL 20010850. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
3833	COMPROMISO DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 8-2021.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00

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

PAGINA : 11 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3842	37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 6 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 4 ARCHIVOS VERTICALES Y 14 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,850.00
3860	43312438 <b>GONZALEZ FLORES JUAN FERNANDO</b> COMPRA DE 1 EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,900.00
3861	61309796 <b>TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA</b> COMPRA DE AUTOCLAVE, ESTEREOSCOPIO Y MICRÓTOMO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN AGRONOMÍA SANTA MARÍA NEBAJ Y SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,700.00
3863	692588K <b>AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA</b> ANESTESIA DENTAL CON EPINEFRINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,840.00
3870	3746070 <b>DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> ISNTALACION Y CONFIGUARACION DE ROUTERS PARA SEÑAL DE INTERNET INALAMBRIKA EN LOS EDIFICIOS S-11Y S-12 SEGUNDO NIVEL PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,500.00
3871	61309796 <b>TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA</b> PAGO POR COMPRA DE 120 DISPENSADORES PLASTICOS PARA SANITIZANTE EN SPRAY DE 400 ML DE USO PROFESIONAL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,400.00
3874	44544367 <b>MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH</b> 1 IMPRESORA TÉRMICA PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS UNIVERSITARIOS, DE EMPLEADOS Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,874.00
3882	6840132 <b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL. MODELO OPTIPLEX 3070 MFF. 01 COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA DELL, MODELO DELL LATITUDE 5510 01 REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO MARCA APC.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,990.00
3891	39698254 <b>PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> 16 CINTAS PARA IMPRESORA PRINTRONIX 7000 Y 8000. 120 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890. 5 CARTUCHO DE COLOR NEGRO, MODELO 211. 3 CARTUCHO DE COLORES, MODELO 210	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,135.00
	47003367 <b>HERNANDEZ GABRIEL DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3892	47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: DELL LATITUDE 3510. PROCESADOR INTEL CORE I5 10MA GENERACIÓN DE CUATRO (4) NÚCLEOS Y OCHO (8) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE DE 1.60 GHZ HASTA 4.20 GHZ Y 6MB DE CACHÉ MEMORIA INSTALADA: 8GB DDR4 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 1 TB PUERTO DE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,950.00
3903	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL CON SEGURIDAD PARA IMPRESION DE CERTIFICACIONES Y CIERRES DE PENSUM PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	19,740.00
3908	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS RENGLONES 211, 243, 268, 261 Y 292. DE SOLICITUDES DE COMPRA U106.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,007.07
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
3914	6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,649.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 13 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
6602991	PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE		
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
3918	15 TONER CODIGO MP4500A COLOR NEGRO, MARCA RICOH USO IMPRESORA SP4510SF. 29 TONER CODIGO 1130D, COLOR NEGRO, USO FOTOCOPIADORA MP2000 MARCA RICOH. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,805.00
3921	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN HOJA BLANCA SECCIÓN DE PAGINAS AMARILLAS, ELECCIONES GENERAL 2021-2025, ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,387.52
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,844,871.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3247	SERVICIO DE COLLOCATION PARA 1 SERVIDOR DE 02RU CON DOS FUENTES DE PODER. EL SERVICIO DE COLLOCATION INCLUYE AMBIENTE DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO AL ÁREA Y CÁMARAS DE VIGILANCIA. INNOVA SE OBLIGA A AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA HASTA 200MBPS DURANTE DOS MESES. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,564.00
3259	Mantenimiento de drenajes pluviales en Módulo 2, Centro Universitario del Progreso, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 76,000.00 Fecha Adjudicación: 6/04/2021 12:37:41 <b>95796304 VASQUEZ JAVIER GUSTAVO ADOLFO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,000.00
3275	Compra de Estructuras Metálicas para colocar dispensadores de gel, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 88,800.00 Fecha Adjudicación: 6/04/2021 16:36:30 <b>97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,800.00

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

PAGINA : 14 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3279	Mantenimiento de senderos ubicados en el camellón central frente al edificio T-2, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 72,104.22 Fecha Adjudicación: 6/04/2021 17:43:50 <b>38187337 H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,104.22
3280	Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones eléctricas para el Comedor Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 49,800.00 Fecha Adjudicación: 6/04/2021 17:55:34 <b>102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	49,800.00
3283	IMPRESIÓN DE 3000 LIBROS MONTO: 58,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2021 09:18:16 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,500.00
3288	310 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON, DIFERENTES MODELOS, SERIES Y COLORES DE PRODUCTO. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,764.00
3290	09 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, Y 09 UPS DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, SE TOMARAN EN CUENTAS TODAS LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS QUE SE PRESENTEN, ENVIAR COTIZACIONES Y PAPELERIA A : casilda.ocampo@hotmail.com Monto: 60,624.00 Fecha Adjudica <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	60,624.00
3309	Compra de cinco (5) computadoras portátiles de marca con reconocido prestigio internacional, para el Centro Universitario de Izabal. Monto: 62,500.00 Fecha Adjudicación: 9/04/2021 15:00:56 <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,500.00
3357	Compra de contenedor marítimo de 40 pies adaptado para bodega del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura CEMA, Universidad de San Carlos de Guatemala, Zona doce, Guatemala. Monto: 89,998.00 Fecha Adjudicación: 8/04/2021 14:57:37 <b>28241746 VILLATORO GUILLEN JOSE RODRIGO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,998.00
3469	ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON ZOOM, ILUMINADOR Y CÁMARA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA A CARGO DEL DR. JORGE MARIO VARGAS PONCE. MONTO: 42,221.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/04/2021 11:04:16 <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,221.76
3492	ALIMENTO BALANCEADO PARA ESPECIES PORCINA, BOVINA, AVIAR Y CUNÍCOLA MONTO: 39,408.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/04/2021 15:55:35 <b>12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,408.00

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

PAGINA : 15 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3534	Compra de estructuras metálicas acabadas para marcos en losa final del edificio de Recursos Educativos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Zona 12. Monto: 39,600.00 Fecha Adjudicación: 15/04/2021 12:24:59 <b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,600.00
3540	Compra de estructura metálica para Instalaciones sanitarias anexo comedor universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala, Campus Central Zona 12. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 15/04/2021 12:37:35 <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00
3565	Mantenimiento de red de datos Centro Universitario de Izabal CUNIZAB, Puerto Barrios. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2021 14:28:04 <b>4084500 QUINTO RAMÍREZ CARLOS AROLDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,500.00
3566	Mantenimiento y reparación de vehículos pesados de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 85,500.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2021 14:55:46 <b>70563039 URIZAR DE LEON JUANA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,500.00
3567	Mantenimiento y reparación de vehículos livianos de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 88,960.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2021 15:09:38 <b>34323899 ARDEANO VELASQUEZ WILLY ARGENIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,960.00
3610	CUNORI USAC, ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, EN OBSERVANCIA A LA SOLICITUD DE COMPRA 66-2021 MONTO: 89,970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2021 15:06:39 <b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	89,970.00
3834	MOBILIARIO DE TESORERÍA (COLOR A ELECCION A LA HORA DE ADJUDICACION, GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO) SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 12-2021 <b>45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,330.00
3841	Compra de Equipo de Computo para uso de las diferentes oficinas que funcionan en el Centro Universitario de San Marcos. Monto: 31,700.00 Fecha Adjudicación: 30/03/2021 18:41:12 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,700.00
3843	4 computadoras de escritorio Monto: 33,228.00 Fecha Adjudicación: 26/04/2021 14:55:56 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,228.00
3876	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: 14,717.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2021 12:35:08 <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,717.25

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

PAGINA : 16 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3876	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: 14,717.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2021 12:35:08  <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,717.25
3877	Por compra de materiales eléctricos para uso de la facultad de ciencias químicas y farmacia Monto: 11,166.45 Fecha Adjudicación: 26/04/2021 12:35:08 <b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,166.45
3881	KIT COMPLETO DE SÍNTESIS ORGÁNICA DE VIDRIO CON UNA CAJA EN LA QUE LOS COMPONENTES ESTÁN MONTADOS EN ESPUMA. TODOS LOS COMPONENTES DEL KIT UTILIZAN JUNTAS CÓNICAS STÁNDAR 24/40. LA CAJA MIDE 130 MM X 256 MM X 323 MM. Monto: 24,993.12 Fecha Adjudicación: 28/04/2021 10:56:24 <b>108315606 SOLUCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	24,993.12
3898	COMPROMISO DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3510, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 4-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00
3899	COMPROMISO DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3080, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS NO. 05-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,350.00
3901	SERVICIOS DE LA NUBE PARA ALOJAR AULAS VIRTUALES, PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 58,425.00 Fecha Adjudicación: 28/04/2021 12:26:09 <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	58,425.00
3909	Servicio de Infraestructura como servicio para alojamiento de aulas virtuales Monto: 74,280.00 Fecha Adjudicación: 29/04/2021 11:04:42 <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	74,280.00
3920	70 MILLAR PAPEL PARA IMPRESION DE NOMINA DE SUELDOS EN 2 PARTES. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,228.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,632,231.80</b>



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

PAGINA : 17 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3308	COMPRA DE PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y RESPALDO DE DATOS DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	895,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>895,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3273	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	719,537.78
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>719,537.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478	PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, SEGÚN ID REMESA 112, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,152.12
3555	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA USAC, CUOTA PATRONAL DEL MES DE MARZO (EN,FEB,MAR) DEL PADEP/D DE LA EFPEM, SEGÚN ID DE REMESA 112. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	587,242.35

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

PAGINA : 18 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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

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

**TOTAL POR PROCESO** 589,394.47

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3252	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 224890 REF. E.P. 046/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. Monto: 33,281.39 Fecha Creación: 6/04/2021 10:23:41 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	33,281.39
3271	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2210679537 REF. E.P. 048/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. MONTO: 224,257.73 FECHA CREACIÓN: 6/04/2021 14:31:37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224,257.73
3272	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 293881196 REF. E.P. 047/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 612.62 FECHA CREACIÓN: 6/04/2021 14:39:54 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	612.62
3277	SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA GUATEMEL.PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3686878779 REF. E.P. 049/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. Monto: 56,281.07 Fecha Creación: 7/04/2021 09:52:58 <b>37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,281.07
3291	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1083785969 REF. E.P. 050/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. Monto: 1,560.20 Fecha Creación: 8/04/2021 12:03:43 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,560.20
3293	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -CUM- SEGÚNFACTURA No. 2847886984 REF. E.P. 051/2021 MES DE FEBRERO 2,021 D.S.G. Monto: 33,654.03 Fecha Creación: 8/04/2021 13:43:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,654.03
3316	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS5071015 Monto: 47.36 Fecha Creación: 15/03/2021 19:08:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.36

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

PAGINA : 19 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3339	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 3146269565 REF. E.P. 052/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 85,722.36 FECHA CREACIÓN: 12/04/2021 10:20:44 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,722.36
3362	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2547402138 REF. E.P. 54/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 13/04/2021 11:44:07 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
3363	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2187415291 REF. E.P. 53/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,402.06 FECHA CREACIÓN: 13/04/2021 11:49:58 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,402.06
3372	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1964197950 REF E.P. 055/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 13,112.89 FECHA CREACIÓN: 13/04/2021 12:33:52 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,112.89
3373	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 3100459362 REF E.P. 056/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 933.02 FECHA CREACIÓN: 13/04/2021 12:38:03 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.02
3417	SER Monto: 13,072.39 Fecha Creación: 13/04/2021 19:20:30 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,072.39
3419	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE FEBRERO Monto: 794.06 Fecha Creación: 13/04/2021 19:29:53 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	794.06
3420	SERVICIO DE FEBRERO Monto: 47.72 Fecha Creación: 13/04/2021 19:45:23 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.72
3422	serv Monto: 6,555.54 Fecha Creación: 13/04/2021 20:07:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,555.64
3527	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 233130 REF. E.P. 057/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,433.27 FECHA CREACIÓN: 15/04/2021 10:45:52 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,433.27
3529	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 573197228 REF. E.P. 058/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 135,812.61 FECHA CREACIÓN: 15/04/2021 10:42:22 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	135,812.61

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

PAGINA : 20 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

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
3549	servicio de telefonifa Monto: 997.00 Fecha Creación: 14/04/2021 16:00:10 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3550	SERVICIOS DE TELEFONIA MONTO: 997.00 FECHA CREACIÓN: 14/04/2021 16:08:49 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3551	serv Monto: 997.00 Fecha Creación: 14/04/2021 16:16:37 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3552	serv Monto: 997.00 Fecha Creación: 14/04/2021 16:20:44 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3553	serv Monto: 997.00 Fecha Creación: 14/04/2021 16:24:02 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3554	SERVICIO DE TELEFONIA MONTO: 997.00 FECHA CREACIÓN: 15/04/2021 16:17:16 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	997.00
3576	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3651552689 REF. E.P. 059/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 53,486.59 FECHA CREACIÓN: 19/04/2021 10:38:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,486.59
3581	USAC-CUNOR (EU-420) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA NO4BFCAFCE-512640165 DE FECHA 15-04-2021. MONTO: 15,156.17 FECHA CREACIÓN: 19/04/2021 12:42:02 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,156.17
3588	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRADADO DEL 08 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN NPG E485966522 <b>15747379 OROZCO DE GARCIA MARIA ELVIRA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	182,557.98
3605	Servicio de energía eléctrica mes de abril del 2021. Monto: 27,967.42 Fecha Creación: 20/04/2021 20:33:58 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,967.42
3618	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3459730476 REF. E.P. 060/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 55,453.14 FECHA CREACIÓN: 21/04/2021 12:25:41 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55,453.14
3621	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3977593550 REF. E.P. 061/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 1,646.51 FECHA CREACIÓN: 21/04/2021 12:30:21 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.51
3640	RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2021 <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00

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

PAGINA : 21 de 21  
 FECHA : 7/05/2021  
 HORA : 9:23.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

**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
3645	CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 19/03/2021 AL 18/04/2021 Y PARA EL EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 17/03/2021 AL 16/04/2021. MONTO: 37,519.96 FECHA CREACIÓN: 23/04/2021 10:09:52 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,519.96
3647	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 224903 REF. E.P. 063/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 373.11 FECHA CREACIÓN: 23/04/2021 10:12:29 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	373.11
3650	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2256292150 REF. E.P. 062/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 140,976.29 FECHA CREACIÓN: 23/04/2021 10:06:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,976.29
3897	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 775571085 REF. E.P. 065/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 29,255.84 FECHA CREACIÓN: 28/04/2021 12:01:37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,255.84
3902	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 402738723 REF. E.P. 066/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 220,446.75 FECHA CREACIÓN: 28/04/2021 13:13:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220,446.75
3907	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA CLINICA DE ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,960.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,402,762.18</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** **7,434,277.51**