

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

PAGINA : 1 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6329	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	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6122	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN EL EDIFICIO S-12, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,206.61
6123	COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PRODUCTO DE PAPEL O CARTON Y OTROS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 26-2021.-LABOCLIP- 82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,782.71
6124	MATERIALES PARA TECHADO DE ÁREA TRASERA PARA VEHÍCULOS DEL CEMA. 30514290 FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,238.85
6127	COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DIGI-CUNZAC 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,316.75
6128	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE CUNZAC-DIGI	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,600.00

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

PAGINA : 2 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6129	49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO COMPRA DE PLATO CALENTADOR Y TERMÓMETRO INFRARROJO, PARA CALENTAR LA MEZCLA DE RESINA Y MEDIR LA TEMPERATURA DE LA PLANCHA DE AGLOMERADO, EN DIFERENTES PUNTOS. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,330.00
6130	98256963 ARCOGUA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UBICACIONES DE ESTA FACULTAD	199 OTROS SERVICIOS	24,970.00
6131	9730583 ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON SIST. OPERATIVO INSTALADO DE 64BITS, VERSIÓN PROF, EN ESPAÑOL, CON SUS DISCOS DE INSTALACIÓN Y LICENCIA (WINDOWS 10 PRO) LICENCIA DE ANTIVIRUS CON ANTISPYWARE INSTALADA, COMPATIBLE CON EL SISTEMA OPERATIVO INSTALADO, Y CON VIGENCIA DE 3 AÑOS DE ACT. (NOD 32). PARA USO DE LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA, A CARGO DEL MSC. OSBERTH MORALES, CON REGISTRO DE PERSONAL 20000044.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,655.00
6132	9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE ENCUADERNACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,800.00
6133	9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO PAGO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRACCIÓN DEL EQUIPO DE ENCUADERNACIÓN DUPLO MR 500	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,200.00
6134	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA CORTINAS TIPO FRANCESA PARA INSTALARLAS EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	232 ACABADOS TEXTILES	24,723.99
6135	100349161 LÓPEZ MIRANDA CHRISTIAN EDUARDO MANTENIMIENTO Y LEVANTADO DE BASE PARA PLAQUETA PLAZA 22 DE MAYO, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,138.13
6136	7868529 ARIAS PINZON RENE LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,639.00
6137	34679901 ESCALANTE SIERRA GUSTAVO ADOLFO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (DISCO SSD), PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,875.00
6138	89311671 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUEO DE LA 10MA. AVENIDA Y 10MA. CALLE DE LA ZONA 1, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,450.00
6140	NPG.E489362133 COMPRA DE TINTAS PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,965.00

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

PAGINA : 3 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6141	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG.E489362605	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,646.50
6154	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA REVISTAS DE FILOSOFÍA, 140 PÁGINAS DE CONTENIDO, IMPRESAS EN SU INTERIOR EN PAPEL COUCHÉ 80 GRAMOS, A DOS COLORES, SOBRE HUSKY COVER CALIBRE 10, CON ACABADO EN PLÁSTICO MATE, ENCUADERNACIÓN LOMO CUADRADO, PEGADO EN CALIENTE, CORTADOS Y EMPACADOS. NPG.489363121	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00
6163	94434085 LITOGRAFIA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA MASCARILLAS 3M N95 NIOSH MODELO 9502+ **PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO COMO PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR LA ENFERMEDAD COVID-19 DURANTE LAS JORNADAS LABORALES DEL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 2021 CON BASE EN EL ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, CONTE	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
6164	24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,400.00
6165	8181764 AGUIRRE OCHOA MARIA VERONICA POLLA PONEDORA	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,375.00
6166	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES S.A. SERVICIO DE GPS PARA VEHICULO CON PLACAS O-586BBH	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,486.40
6167	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO Y COMPRA DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,396.00
6172	37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,500.00
6173	7713770 CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA 28 UNIDADES DE 25 PRUEBAS DE CISTATINA Y 4 UNIDADES DE CREATININA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,300.00
6174	54998654 LABINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA CALZADO PARA CABALLERO Y DAMA 100% PIEL MEDIA BOTA CON DOBLE Y CUATRO COSTURAS	233 PRENDAS DE VESTIR	17,629.00
6176	5242193 CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 26 PLANCHAS DE ACRILICO CORTADAS A MEDIDA INCLUYE INSTALACION EN PORTONES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,750.00
	4588878 DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO		

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

PAGINA : 4 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6177	COMPRA DE 16 MAMPARAS ELABORADAS EN ACRILICO DE 3 MILIMETROS DE SEGURIDAD CON ALUMINIO PARA EVITAR CONTACTO E INTERCAMBIO DE FLUIDOS DE 160X60X65 PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4588878 DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
6179	CÁMARA REFRIGERANTE PARA USO EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
6180	EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,635.00
6181	POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA CAMBIO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,500.00
6182	COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS EXTRACTORES DE AIRE PARA ÁREA DE LAVANDERÍA Y DE LAVADO DE MANOS DE LA PLANTA DE SRO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS LAPROMED, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
6196	MANTENIMIENTO, LEVANTADO DE PLATAFORMA Y RAMPAS, PARA JARDÍN INFANTIL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,812.13
6198	REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIOS QUÍMICA GENERA, QUÍMICA DEL AGUA, QUÍMICA ORGÁNICA, BIOQUÍMICA, CALIDAD DEL AGUA Y LIMNOLOGÍA DEL CEMA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,438.00
6200	BOCINAS AMPLIFICADAS JBL CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALTA VOZ ACTIVO 2 WOOFERS DE 15 PULGADAS DRIVERS DE NEODIMIO DE DOBLE BOBINA DE 1.5 PROFUNDIDAD (MM): 539 MM ANCHO (MM): 446 MM PESO (KG): 43 KG NPG E489512860 1578081 INVERSIONES W.G., SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,990.00
6201	TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA FOUSAC 6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,908.00
6202	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS -LAFYM- DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP-.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,931.76

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

PAGINA : 5 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6291	953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL LABORATORIO DE ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS -LAFYM- EN EL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP-.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,628.08
6301	953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2021. MONTO: 9,366.95 FECHA CREACIÓN: 8/07/2021 10:17:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,366.95
6332	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2021.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
6333	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11	233 PRENDAS DE VESTIR	20,274.00
6334	51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DEL 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,464.00
6336	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 6,595.97 Fecha Creación: 9/07/2021 11:58:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,595.97
6337	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CREACION DE MODULO PARA INGRESO DE NOTAS POR PARTE DE LOS DOCENTE EN LINEA EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,200.00
6338	39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANNON G3100 DE USO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00
6339	70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA COMPRA DE 18 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ESCRITORIO MARCA EPSON MODLEO ECOTANK L3150 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,997.86
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		

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

PAGINA : 6 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6340	SERVICIO DE REPARACION DE ACOMENTIDA ELECTRICA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 LOS CUALES PROPORCIONAR ENERGIA A TODOS LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN EL SUELO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,000.00
6344	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS Y OCHO SUBPROCESOS CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE DE 1.60GHZ Y 6MB DE CACHE. MEMORIA RAM 4GB DDR4, ALMACENAMIENTO DE 500GB, TOUCHPAD, TECLADO, PUERTO DE VIDEO, PUERTO DE AUDIO, PUERTO DE RED, TARJETA DE RED INALABRICA, TRES PUERTOS USB, PANTALLA DE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,250.00
6367	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR TL80 DE FINCA MEDIO MONTE 7279019 MOSCOSO VIDAL JOSE AMADO	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,695.00
6368	COMPRA DE UTENSILIOS DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE LA SUB-ÁREA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y LA SUB-ÁREA DE MANEJO DE SUELO Y AGUA 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,715.00
6460	EQUIPO PARA USO EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 9487212 FUENTES ROSALES ERICK ARNOLDO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,980.00
6463	LÁMPARAS LED PARA LA ESCUELA DE HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,757.20
6467	CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN EDIFICIOS DEL CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 64103293 MONZON CIFUENTES BRENDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS	11,700.00
6479	LAVADORA Y SECADORA PARA USO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS LAPROMED, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 107728044 FERROSOS E INOXIDABLES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,673.00
6495	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 99728834 FLORES MOGOLLON JOESUA ANDRE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,380.00

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

PAGINA : 7 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6495	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,380.00
	99728834 FLORES MOGOLLON JOESUA ANDRE		
6520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO S-5	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,240.00
	26933969 CASTILLO MAZARIEGOS ALFRED LUIS		
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
		199 OTROS SERVICIOS	
6554	REPARACIONES Y SERVICIO DEL PICK-UP PLACAS P721FFD HILUX, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,983.49
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
6556	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,579.00
	68266685 AVILA MARTINEZ MARCOS ALEXANDER		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
6561	CUNORI, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROPIEDAD DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES. Q 17484.00	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,484.00
	737909 TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA		
6562	3 COMPUTADORAS PORTATIL (LAPTOP)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,694.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
6571	MANTENIMIENTO DE PLANCHAS DE CONCRETO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERÍA, EDIFICIO EMILIO BELTRANENA, FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,695.60
	97747033 VERNON COLMAN JEFFREY ALBERT		
6579	FILTROS HEPA PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE ESTA FACULTAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00
	98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA		
6582	ÚTILES DE LIMPIEZA Y DESCARTABLES PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,698.28
	953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6582	ÚTILES DE LIMPIEZA Y DESCARTABLES PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,698.28
6657	16 MEDALLAS CON LOGO USAC EN ALTO RELIEVE Y 26 BOLÍGRAFOS CROMADOS SATINADOS CON LOGOTIPO EN EL CLIP, NOMBRE Y APELLIDO GRABADO. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,596.00
6658	COMPRA DE PINTURA LÁTEX PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES 68584717 OUTLET COLOR SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,990.00
6659	MASCARILLAS Y GEL PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CUM ZONA 11 DEBIDO AL COVID-19 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,887.00
6660	LIMPIEZA DE PISO DE BARRO COCIDO LIBERACION DE SALITRE Y APLICACION DE CAPA PROTECTORA 419 METROS CUADRADOS, REPARACION DE 4 FUENTES E INSTALACION HIDRAULICA 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,490.00
6661	REPUESTOS PARA UNIDADES DENTALES 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,872.00
6681	ESTRUCTURAS METÁLICAS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE NIVEL INTRODUCTORIO DE ESTA FACULTAD 81779259 ESTRUCTURAS AIRSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,447.95
6684	COMPRA DE 15 LICENCIAS DE OFFICE 365 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,250.00
6688	SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA DVR QUE CONTROLA LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DE ZON 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 : 9 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6689	POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) EN SERVIDOR VIRTUAL CON ESCALABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE VIDEO AL CUAL TIENEN ACCESO USUARIOS DESIGNADOS SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2,021. 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	113 TELEFONÍA	20,400.00
6691	COMPRA DE 300 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO EN ALTO RELIEVE SEGUN AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA CONTENIDA EN EL PUNTO SEXTO INCISO 6.1 DEL ACTA 14-2021 PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DESTACADOS EN LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,375.00
6692	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SWITCH, INSTALACIÓN DE GABINETE CON VENTILACIÓN PARA PROTEGER DVR Y SWITCH, TRASLADO Y REORDENAMIENTO DE CABLEADO INTERNO Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED DE USO DEL ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,850.00
6693	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA VENTANERIA DE LOS 3 NIVELEL DEL EDIFICIO S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
6694	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A POZO MECÁNICO NORTE, UBICADO A UN COSTADO DEL PARQUEO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1141929 PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,930.00
6695	1,000 MASCARILLAS REUTILIZABLES DE POIPROPILENO Y 200 CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,600.00
6698	SERVICIO DE RETAPIZADO Y CAMBIO DE ESPONJA PARA 30 SILLONES ODONTOLOGICOS, EN CUERINA COLOR AZUL 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,550.00
6699	SERVICIO DE IMPLEMENTACION E INSTALACION DE GSUIT EDUCATION PARA EL AÑO 2021 QUE INCLUYE CAPACITACION DE USUARIOS 78015502 AJCU TAHUITE JOSE MIGUEL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,900.00
6701	COMPRA DE ZOOM Y CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE PLATAFORMA. 49549863 CRUZ ORTIZ RICARDO ALEJANDRO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,336.00

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

PAGINA : 10 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6706	ROLLOS DE BOLSA BIODEGRADABLES EXTRA GRANDE NEGRAS Y BOLSAS MEDIANAS BIODEGRADABLES BLANCAS DE 30 UNIDADES CADA ROLLO 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
6708	COMPUTADORA PÓRTATIL DE MARCA DELL WORKSTATION PRECISION 7750 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
6716	CAMISAS POLO, BATAS Y BLUSAS TIPO POLO PARA EL USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,444.00
6721	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	16,369.00
6724	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO M-5, ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 100897274 DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,648.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
6726	LAVAMANOS PORTÁTIL PARA PREVENCIÓN DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,895.00
6729	1 TONER XEROX 106R02236 COLOR NEGRO; 1 TONER XEROX 106R02233 CYAN; 1 TONER XEROX 10R02234; 1 TONER XEROX 106R02234 AMARILLO; 1 TONER XEROX 106R03520 NEGRO; 1 TONER XEROX 106R03521 CYAN; 1 TONER XEROX 106R03522 MAGENTA; 1 TONER XEROX 106R03523 AMARILLO; 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,351.00
6734	MACETAS DE CONCRETO PARA INSTALARLAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EFPEM, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,960.00

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

PAGINA : 11 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6735	44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ARCHIVO GENERAL, EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,968.89
6744	14847310 LOPEZ FUENTES KHIRBET LEONALDO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7080 SFF SERVICE TAG NO:C659ZC3 PROCESADOR INTEL COREI7 DE 10MA GENERACIÓN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,171.00
6745	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN COMPRA DE UNA CÁMARA DE VIDEO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,584.00
6746	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. Monto: 15,191.38 Fecha Creación: 21/07/2021 09:49:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,191.38
6748	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA DRON MULTIROTOR PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,499.00
6751	30021898 LOGEMANN GARZA LUDWIG ENRIQUE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO, PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
6752	36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 6,252.45 Fecha Creación: 20/07/2021 11:31:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,252.45
6753	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ALCOHOL EN GEL Y ETÍLICO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS Y ÁREAS EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00
6754	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP PARA POZO MECÁNICO SUR, UBICADO A UN COSTADO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
6755	36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 86 PARAGUAS CON DOS LOGOTIPOS E IMPRESIÓN A DOS TINTAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,525.04
6828	74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA CUATRO AGITADORES MAGNÉTICOS CON CALEFACCIÓN PLACA CERÁMICA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,360.00

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

PAGINA : 12 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
	98461672 ASESORIA Y SISTEMATIZACION EN CONTROL DE PROCESOS, SOCIEDAD ANONIMA		
6919	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Monto: 2,036.85 Fecha Creación: 23/07/2021 11:08:31	113 TELEFONÍA	2,036.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
6923	BALANZA DE PRECISION SEMI ANALÍTICA Y MANTA DE CALENTAMIENTO.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,900.00
	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
6930	BALANZA DE HUMEDAD CON EMISOR DE CALOR INFRAROJO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,900.00
	101732996 ASELAB, SOCIEDAD ANONIMA		
6931	MULTÍMETRO PORTATIL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,368.00
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
6935	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DE COLOR PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,499.80
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
6936	LICENCIAS ZOOM PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,856.00
	106362577 SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA		
6942	PULIDO DE 1,380 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRANITO DEL PRIMER , SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	24,984.00
	43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA		
6943	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONTO: 1,253.64 FECHA CREACIÓN: 26/07/2021 11:30:13	113 TELEFONÍA	1,253.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
6944	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Monto: 5,617.05 Fecha Creación: 26/07/2021 11:27:26	113 TELEFONÍA	5,617.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
6946	REACTIVOS DE LABORATORIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,956.45
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		
6948	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV-	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
	25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO		

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

PAGINA : 13 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6949	AMONIO CUATERNARIO PARA ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 558177K R. C. QUIMICA REPRESENTACIONES S. A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,899.00
6951	ENMARCADOS CON MARCO DE MADERA CENTRADOS EN VIDRIOS DE 14X22 TAMAÑO TÍTULO DE LOS RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN EL EVENTO "PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA" 70119414 VENTURA BARRIOS HAROLDO	199 OTROS SERVICIOS	20,800.00
6953	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
6954	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
6962	600 RESMAS DE PAPEL (500 HOJAS CADA UNA) TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, 97% DE BLANCURA CON EMPAQUE ANTIHUMEDAD. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,850.00
6968	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE JULIO DE 2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA- MONTO: 1,772.42 FECHA CREACIÓN: 27/07/2021 08:47:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,772.42
6969	COMPRA DE CAJAS ENTOMOLOGICAS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DE CUNZAC-DIGE 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,200.00
6970	VIÁTICOS PARA CAPTURAR AVES SILVESTRES Y MUESTREAR AVES DE CORRAL Y TRASPATIO CON EL FIN DE TOMAR DATOS MORFOLÓGICOS Y MUESTRAS SANGUÍNEAS DE LAS AVES CAPTURADAS, ESTO CON EL FIN DE ESTABLECER LA PREVALENCIA DE PARÁSITOS DE MALARIA AVIAR EN LAS MUESTRAS OBTENIDAS. 50993216 BUSTAMANTE CASTILLO MICHELLE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,300.00
6974	COMPRA DE THERMO MICRO 17 MICROCENTRIFUGE PARA PROYECTO DE INVESTIGACION 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,322.32
6977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLACAS 332 FCJ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACAS 331 FCJ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER PLACAS 330 FCJ. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,342.44
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	

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

PAGINA : 14 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
6984	COMPRA DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA RACK O GABINETE PARA EL EDIFICIO S-5 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 30905966 VÁSQUEZ JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,342.00
6985	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE/OFICINA VERDE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,893.60
6989	UNA(1)CONSOLA HÍBRIDA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SIGUIENTES: DE 16 ENTRADAS, 12XLR, CON 8 BUSES DE ENVÍO 2 SALIDAS, CON SALIDA USB PARA PODER UTILIZARLA COMO INTERFAZ DE AUDIO Y GRABACIONES EN ESTUDIO O EN VIVO. UNA(1)CONSOLA ANÁLOGA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE 12 ENTRADAS 8XLR, CON CONECTORES NEUTRIK Y PREAMPLIFICADORES MIDAS, 2 SALIDAS PRINCIPALES Y HASTA 7 AUXILIARES DE SALIDA. NPG E490429203 523008K SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,170.00
7005	EQUIPO FOTOGRAFICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,005.00
7016	UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULUNINO DE ESTA FACULTAD 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	16,824.00
7017	CERDAS REPRODUCTORAS, PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHONES EN LA UNIDAD PORCINA DE GRANJA EXPERIMENTAL. 12380962 SANIDAD Y NUTRICION ANIMAL CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	371 ANIMALES	17,500.00
7018	COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA MARCA REPORT Y 500 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO MARCA REPORT 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,245.00

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

PAGINA : 15 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
7019	COFNIGURACION Y CREACION DE MODULO EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.POSTGRADOS-ECONOMICASUSAC.INFO/ PARA USO ESCLUSIVO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00
7020	COMPRA DE DOS PULIDORAS PARA PISO DE 17". DE USO PESADO. NPG E490491170 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
7022	2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO INSPIRON 3501, CON PROCESADOR I7 DE 11VA GENERACIÓN. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,780.00
7025	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO PARA UNIFORME DEL PERSONAL 66647673 COMERCIALIZADORA HNH, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,160.00
7026	MEDICINA VETERINARIA 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,347.50
7034	EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS LAPROMED, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,680.00
7037	CANDADOS PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,530.00
7041	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y PERIODO DE LECTURA DEL 12/06/2021 AL 14/07/2021 Monto: 12,565.04 Fecha Creación: 30/07/2021 10:18:09 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,565.04

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

PAGINA : 16 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
7048	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE MARCA RECONOCIDA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER EN RED A COLOR) PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS TENIENDO VIGENCIA DE CONTRATO DEL DOS (02) AGOSTO AL (30) DE NOVIEMBRE 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,108.00
7049	PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUTLER CON CAPACIDAD DE 10 LBS. PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 90221559 IMPEX LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00
7050	ZAPATOS FORMALES, 100 % PIEL EN TALLAS 37 A 43 5402026 INTERNACIONAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,149.64
7053	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL. 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	286 HERRAMIENTAS MENORES 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,143.00
7057	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA ESTA FACULTAD 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
7058	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,148.00
7059	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, OFICINA Y DE CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA FACULTAD 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 291 ÚTILES DE OFICINA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,705.50

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

PAGINA : 17 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
77932501	GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
7061	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ALCOHOL ETÍLICO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
7062	COMPRA DE SILLAS PARA SER USADAS POR LA ADMINISTRACION DE ESTA FACULTAD 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,065.40
7063	COMPRA DE TERMOMETROS PARA SER USADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA FACULTAD 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,066.32
TOTAL POR PROCESO			2,591,759.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6139	ULTRASONIDO CON TRANSDUCTOR LINEAL Y ULTRASONIDO TRANSDUCTOR MICROCONVEXO. GRADO HOSPITALARIO VETERINARIO, PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 2/07/2021 10:48:47 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,000.00
6147	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA AREAS EXTERIORES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,996.00 Fecha Adjudicación: 2/07/2021 12:01:52 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	79,996.00

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

PAGINA : 18 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6148	COMPRA DE OCHO (8) ESCANERES PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 30,800.00 Fecha Adjudicación: 2/07/2021 12:17:46 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,800.00
6149	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOQUIMICA DEL EDIFICIO M-7 DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. Monto: 85,547.71 Fecha Adjudicación: 2/07/2021 12:06:36 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,547.71
6168	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 121 MICROSCOPIOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE PATOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 30767105 BRAN CLARISA GUADALUPE	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,300.00
6175	9 CHUMPAS PARA CABALLERO, 110 CAMISAS PARA CABALLERO, 12 BLUSAS PARA DAMA, 162 PANTALONES DE LONA PARA CABALLERO Y DAMAS. Monto: 45,280.00 Fecha Adjudicación: 2/07/2021 10:20:23 45046883 GIRON GONZALEZ MAYRA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	45,280.00
6178	REPARACIÓN DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET, EN EL PARANINFO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 55,550.00 Fecha Adjudicación: 6/07/2021 12:23:19 102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,550.00
6197	COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA POZO MECÁNICO DE GRANJA EXPERIMENTAL, FACULTAD DE VETERINARIA, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 7/07/2021 09:57:32 25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00
6308	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORES DE CAMPO A REALIZAR EN LA FINCA SABANA GRANDE Y BULBUXYA, ADMINISTRADAS POR LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 37,267.00 Fecha Adjudicación: 8/07/2021 09:18:39 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,267.00
6309	COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CUATRIMOTO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Monto: 71,055.00 Fecha Adjudicación: 8/07/2021 09:35:57 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	71,055.00
6314	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL EDIFICIO "C" DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM- 34323899 ARDEANO VELASQUEZ WILLY ARGENIS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,575.00

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

PAGINA : 19 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6325	Mantenimiento y reparación del sistema de filtración para la piscina universitaria de la zona 12 que incluye: 4 filtros de arena 4 válvulas 8 Uniones 111 libras de arena silica y accesorios varios para la instalación incluye mano de obra Monto: 63,095.38 Fecha Adjudicación: 1/07/2021 11:51:3 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,095.38
6327	Compra de químicos para las piscinas del Departamento de Deportes de la zona 12 y 14 de la Dirección General de Extensión Universitaria Monto: 39,791.25 Fecha Adjudicación: 1/07/2021 11:58:24 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,791.25
6379	1. 1 TABLET SISTEMA OPERATIVO ANDROID Y SU CASE PROTECTOR 2. 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES 3. 1 PROCER READER 4. 1 ORBIT READER LÍNEA BÁSICA BRAILLE MONTO: 56,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/07/2021 12:02:14 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,850.00
6670	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO S-8, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 24,990.00 Fecha Adjudicación: 15/07/2021 11:45:52 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
6686	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESOS DE AULAS DEL MODULO D Monto: 60,310.00 Fecha Adjudicación: 14/07/2021 13:09:04 6569560 SGO NUEVOS VITRALES, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,310.00
6700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE AREA COMUN, PRIMER NIVEL, EDIFICIO S-9, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 44,800.00 Fecha Adjudicación: 15/07/2021 14:42:49 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,800.00
6747	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESO DE AULAS DEL MÓDULO -C- DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 54,100.00 Fecha Adjudicación: 21/07/2021 12:32:12	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	54,100.00

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

PAGINA : 20 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6757	6569560 SGO NUEVOS VITRALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA (UPS) PARA LAS FACULTADES DE MEDICINA Y ARQUITECTURA Y PARA LAS ESCUELAS DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS Y DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 81,159.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2021 10:45:46	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,159.00
6760	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE PINTURA PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS Monto: 31,315.20 Fecha Adjudicación: 20/07/2021 12:05:41	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,315.20
6932	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO USANDO POR DIVISIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,515.83
6933	4607686 BETAN TECNICA S A LICENCIAS PARA EQUIPO DE COMPUTO USANDO POR DIVISION EN EDUCACION A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,407.17
6945	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INVESTIGACION Monto: 42,830.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2021 09:09:43	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,830.00
6947	44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO COMPRA DE IMPRESORA Y CODIFICADORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. MONTO: 52,463.51 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2021 14:18:07	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,463.51
7015	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 1. UN SERVIDOR POWEREDGE R740, 2. TRES OPTIPLEX 7070, 3. UN DISCO DURO 4 TB, 4. UN DISCO DURO WD 2 TB, 5. CUATRO MONITOR DE 23.8" MONTO: 61,590.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2021 10:53:27	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,590.00
7042	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del Laboratorio de Producción de Medicamentos LAPROMED de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 81,030.00 Fecha Adjudicación: 30/07/2021 11:49:08	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	81,030.00
7056	25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EN NUBE DE COMPUTACION ESPECIALIZADA PARA EL SOSTENIMIENTO DE APLICACION WEBAPP UTILIZADA PARA LISTADO OFICIALES, INSCRIPCIONES, UBICACIONES Y EXAMENES UNICOS CON VIGENCIA DEL DOS (02) DE AGOSTO AL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2021.	113 TELEFONÍA	32,400.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

TOTAL POR PROCESO 1,433,018.05

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6232	ESTIMACIÓN NO. 13. 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	708,400.39
6976	ESTIMACIÓN NO. 14 DEL PROYECTO. 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	716,367.74

TOTAL POR PROCESO 1,424,768.13

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6557	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES POR CASO DE REINSTALACIÓN A TRABAJADOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPEQUEZ DEL AÑO 2019 SEGUN PROCESO 26176. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,398.20

TOTAL POR PROCESO 89,398.20

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

PAGINA : 22 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6125	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2386249480REF. E.P. 097/2021 MES DE MAYO 2,021 D.S.G. MONTO: 138,605.14 FECHA CREACIÓN: 1/07/2021 12:08:24 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138,605.14
6170	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021 Monto: 21,213.91 Fecha Creación: 5/07/2021 18:32:14 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA 112 AGUA 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,213.91
6183	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MAYO DE 2021 AL 18 DE JUNIO 2021. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,056.15
6191	SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA DEORSAPRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GAUTEMALA SEGÚN FACTURA NO. 519127660 REF. E.P 099/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 2,075.38 FECHA CREACIÓN: 6/07/2021 10:12:04 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,075.38
6194	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GAUTEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2623360838 REF. E.P. 100/2021 MES DE MAYO 2,021 D.S.G. MONTO: 241,135.41 FECHA CREACIÓN: 6/07/2021 12:38:24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241,135.41
6343	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2419085085 REF. E.P. 102/2021 MESES DE FEBRERO A JUNIO 2,021 MONTO: 806.71 FECHA CREACIÓN: 12/07/2021 10:14:08 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	806.71
6363	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC.- CUM. SEGÚN FACTURA NO. 4103422320 REF. E.P. 103/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 33,807.29 FECHA CREACIÓN: 13/07/2021 09:23:47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,807.29

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

PAGINA : 23 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6378	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3547285331 REF. E.P. 101/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 53,501.30 FECHA CREACIÓN: 9/07/2021 09:26:40 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,501.30
6559	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2859747327 REF. E.P. 105/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 84,182.16 FECHA CREACIÓN: 14/07/2021 10:39:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,182.16
6560	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 182996034 REF. E.P. 104/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 10,532.05 FECHA CREACIÓN: 14/07/2021 10:33:49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,532.05
6676	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGUN FACTURA NO. 1920552145 REF. E.P. 107/2021 MES DE JUNIO D.S.G. MONTO: 135,782.93 FECHA CREACIÓN: 16/07/2021 10:04:59 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	135,782.93
6678	SERVICIO DE TELFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC.- SEGUN FACTURA NO. 1985668045 REF. E.P. 108/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,779.85 FECHA CREACIÓN: 16/07/2021 10:40:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,779.85
6683	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,681.98
6687	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1934118282 RE. E.P. 109/2021 MES DE JUIO 2,021 D.S.G. MONTO: 8,691.41 FECHA CREACIÓN: 19/07/2021 10:24:32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,691.41
6916	SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC. REF. E.P. 110/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 59,357.39 FECHA CREACIÓN: 23/07/2021 09:39:42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59,357.39
6975	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMLA SEGÚN FACTURA NO. 59721063 REF. E.P. 111/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 14,672.91 FECHA CREACIÓN: 27/07/2021 08:53:24 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,672.91

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

PAGINA : 24 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
6980	CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 18/06/2021 AL 19/07/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 15/06/2021 AL 18/07/2021. MONTO: 39,319.56 FECHA CREACIÓN: 27/07/2021 11:38:35 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,319.56
6981	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1922581067 REF. E.P 113/2021 MES DE JUNIO 2021 D.S.G. MONTO: 121,119.26 FECHA CREACIÓN: 27/07/2021 11:45:09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121,119.26
6983	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2079607336 REF. E.P. 112/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 52,934.34 FECHA CREACIÓN: 27/07/2021 12:23:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,934.34
6992	SERVICIO DE ELECTRICIDAD 2000270 MONTO: 12,642.74 FECHA CREACIÓN: 23/07/2021 13:19:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,642.74
6994	AZSERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 2000270 MONTO: 13,143.11 FECHA CREACIÓN: 23/07/2021 13:28:41 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,143.11
6995	SERVICIO DE ELECTRICIDAD 6065769 MONTO: 6,718.13 FECHA CREACIÓN: 23/07/2021 13:34:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,718.13
7000	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 6065769 Monto: 6,702.46 Fecha Creación: 23/07/2021 13:43:42 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,702.46
7001	SERVICIO NIS 5071015 Monto: 52.16 Fecha Creación: 23/07/2021 13:47:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.16
7003	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 5071015 Monto: 47.83 Fecha Creación: 23/07/2021 13:52:19 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.83
7004	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 5012593 Monto: 508.82 Fecha Creación: 23/07/2021 13:57:43 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.82
7014	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.303254704 REF. E.P. 114/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,720.20 FECHA CREACIÓN: 28/07/2021 08:48:05 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.20

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

PAGINA : 25 de 25
 FECHA : 17/08/2021
 HORA : 9:24.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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
7045	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERISDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2503689783 REF. E.P. 115/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G MONTO: 33,234.26 FECHA CREACIÓN: 30/07/2021 12:25:36 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,234.26
7047	Servicio de energía eléctrica; mes: julio 2021. Monto: 14,946,203.00 Fecha Creación: 16/07/2021 18:13:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,904.23
TOTAL POR PROCESO			1,148,929.07

TOTAL POR ENTIDAD 6,690,872.89