

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7314	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
8008	Arrendamiento de terreno para equipo de Radio Universidad Monto: 47,808.00 Fecha Adjudicación: 23/08/2021 11:08:33 6261558 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,808.00
8590	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Monto: 50,400.00 Fecha Adjudicación: 26/08/2021 13:02:35 8241856 LOPEZ DE LEON DE MORALES EDNA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
8592	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. MONTO: 44,352.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2021 13:16:03 8233721 AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,352.00
TOTAL POR PROCESO			145,560.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7091	COMPRA DE 3 JUEGOS DE LLANTAS (12 LLANTAS) 2 JUEGOS NUMERO 205/75 RIN 14 Y UN JUEGO 235/75 RIN 15, PARA EL ÁREA INTEGRADA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,363.48
7114	EQUIPO PARA TRABAJO SECRETARIAL DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA DE QUÍMICA A CARGO DE DELMY MARTÍNEZ, REG. DE PERSONAL 20130135. INLCUYE MONITOR HP N246V 23.8" 1RM28AA, GARANTÍA DE 1AÑO, OFFICE PROPLUS 2019, ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY POR 3 AÑOS (3 CAJAS POR 1 AÑO C/U), UPS MARCA APC 850VA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,299.00
7125	MANTENIMIENTO EQUIPO CROMATOGRFO DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACION DE LLAMA (FID) Y DETECTOR DE NITROGENO Y FOSFORO (NPD). GASES 7890B GC. 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00

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

PAGINA : 2 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7133	COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,592.00
	77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
7143	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN Y DE TERMÓMETROS Y DISPENSADORES PARA PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD POR LA EMERGENCIA (COVID 19) DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,905.00
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
7147	FOTOCOPIADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER EN RED. VELOCIDAD 35 PÁGINAS POR MINUTO. MEMORIA/DISCO DURO: 5.120GB RAM/8GB SSD/256 GB HDD ESTÁNDAR. PANTALLA TACTÍL.IMPRESIÓN DUPLEX. NPG E490065252 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,990.00
7177	COMPRA DE (2) UPS DE ALTA CAPACIDAD (UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDO) CON LAS SIGUIENTES MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: CONVERTIBLE A RACK O TORRE, DOBLE CONVERSIÓN REAL, ALTA FRECUENCIA, TECNOLOGÍA CONTROL SPD DIGITAL, AMPLIO VOLTAJE DE ENTRADA, SALIDA DE FACTOR DE PODER 0.9. NPG E490678998 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,998.00
7196	8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IMPRESIÓN A DOS CARAS, LASER, A4/LEGAL, CAPACIDAD DE 250 HOJAS, USB 2.0 LAN, WI-FI (N), HOST USB. CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 20000-49999 PÁGINAS. FUNCIONES: IMPRESORA. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. TIPO DE IMPRESIÓN: COLOR. NPG E490681484 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,792.00
7209	COMPRA DE REPUESTOS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,080.00
7210	SERVICIO POR REPARACION DE 3 FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA BH 363 Y BH 367 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,250.00

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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7250	70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES MENORES DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLOGICOS -LAFYM- DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 34-2021. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,783.64
7251	MAMPARAS DE PROTECCION CON DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO A LA MEDIDA DE CADA ESCRITORIO O VENTANILLA 107417987 BLIND & BLIND, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
7252	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Y SANITIZACION 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,975.00
7253	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN-L Y SERIE LSD7927466, EL CUAL INCLUYE UN GABINETE GABI-ALTO Y UNA BANDEJA DE PAPEL PF320, QUE EN LO SUCESI 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,295.00
7254	PAPEL CONTINUO OFICIO EN 4 PARTES Y PAPEL DE CERTIFICACION SEGURIDAD SUELTOS 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,320.00
7255	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5501I-L Y SERIE LAD4200848, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REDE200S QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINA 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,345.00
7256	CONVOCATORIA A ELECCION DE PROFESORES TITULARES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,152.00

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

PAGINA : 4 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7257	DOS COMPUTADORAS NOTEBOOK 73455431 HERNÁNDEZ REYNOSO JASÓN HONORIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,978.00
7258	CONVOCATORIA A ELECCION DE ESTUDIANTES PARA VOCAL IV Y VOCAL V ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,776.96
7259	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5501I Y SERIES LAD3700180 Y N3X1X02840, LOS CUALES INCLUYEN DOS ALIMENTADORES ORIGINALES DP-770 Y DOS REGUL 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,850.00
7261	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP Y SERIE NNB3104336, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR-B QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO EL EQUIPO. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 08 MESES COMPUTADO A PARTIR DEL DÍA 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,825.00
7262	DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS S6, S8 Y S9 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	23,100.00
7263	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO FS1035MFP Y SERIE NW13112502, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR-B QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COM 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,935.00
7266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 58 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 7 IMPRESORAS LASER DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,110.00

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

PAGINA : 5 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7275	CREACION DE MODULO EN EL SISTEMA DDE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA GENERACION DE BOLETAS DE PAGO Y ASIGNACION AUTOMATICA DE TODOS LOS ESTUDIANTES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,250.00
7276	PAGO POR REPARACIÓN DE 4 INVERNADEROS, INSTALACIÓN DE MALLAS, PLÁSTICO Y PINTURA EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUE	199 OTROS SERVICIOS	24,652.00
7277	PUERTAS PARA AREA BASICA Y ZOCALO EN LE AUDITORIUM DE LA FOUSAC 15852482 QUIEJU PACHECO JUAN CRISPIN	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00
7279	COMPRA DE 100 REMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR OFICIO, 220 ARCHIVADORES, 1000 BOLIGRAFOS PAPER MATE, 50 CINTAS DE EMPAQUE DE 2", 50 MASKING TAPE DE 2", 50 TIJERAS DE 7", 7 PACK DE MAYORDOMO DOBLE DE 30 UNIDADES, 20 ESCOBAS PLÁSTICAS, 12 MECHAS 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,264.08
7280	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,368.00
7282	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,900.00
7284	FOTÓMETRO, MEDIDOR DE PH Y MEDIDOR PARA CONDUCTIVIDAD, PARA ANALIZAR LOS NUTRIENTES EN MUESTRAS DE SUELOS, EN LA CARRERA DE AGRONOMÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,921.28
7299	GUANTES, 21 ALCOHOL EN GEL, 12 ALCOHOL ETILICO AL 70%, BOTES ALCOHOL EN GEL, 52 MASCARILLAS KN95 CAJA DE 20 UNIDADES, 130 MASCARILLAS QUIRURGICAS CAJA DE 50 UNIDADES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,705.00

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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
41862139	ORTIZ MONTERROSO JOSÉ DAVID		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
7304	SERVICIOS DE INSTALACIONES, 26 REFACCIONES Y 26 ALMUERZOS REUNION DE TRABAJO CON CON NUEVAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 35393610 INVERSIONES COMERCIALES E INMOBILIARIAS AMAROTI, S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
7306	7 ESCANERS EPSON DS-530II COLOR DUPLEX 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
7344	COMPRA DE LAPICEROS Y PINES PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA USAC 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,750.00
7347	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TECNOLOGÍA INVERTER, DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, CAPACIDAD DE 36,000 BTU, 208/230 VOLTIOS. SERPENTÍN DE COBRE Y ALUMINIO, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ACOPLADA A UNA UNIDAD MANEJADORA TIPO MINI SPLIT COLOCADA EN LA PARED. MARCA LEN 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,240.00
7348	ADQUISICIÓN DE 5 RADIO PORTÁTIL MARCA MOTOROLA DEP 450 403-470 M 4W-ND 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00
7350	COMPRA DE SIETE MINGITORIOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO T-3 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 7361343 DISTRIBUIDORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,134.65
7351	NUEVE UPS Y NUEVE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ECOTANK 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,050.00
7352	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. 63805049 CORPORACION R & CH ELECTRONICA Y ELECTRICOS , SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,184.00
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		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 : 7 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7377	PAGO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO 2021 MONTO: 9,332.82 FECHA CREACIÓN: 9/08/2021 09:04:30 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,332.82
7384	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING), EN UN SERVIDOR DEDICADO, CPU: XEON 408 CORES 8X2.1 GHZ; 2X240GB ESPACIO DE DISCO DURO, 10 TB DE TRAFICO; 32 GB RAM. 108669521 BMP TECHNOLOGIES - SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	10,500.00
7385	SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHÍCULOS DEL 01-6-2021 AL 31-9-2021, 1 PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-338CVX, MODELO 2007 INVENTARIO 6M-20817-2008 Y 1 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA O-061BBF MODELO 2006 INVENTARIO 6M-19365-2005, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. 12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,160.00
7386	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 6,455.57 Fecha Creación: 9/08/2021 11:46:51 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,455.57
7415	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3150 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 68266685 AVILA MARTINEZ MARCOS ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00
7417	COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,850.00
7420	APLICACIÓN DE PINTURA DE BARANDAS, PUERTAS DE BARANDA Y DOS PUERTAS EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE AREA COMUN DEL 1ER. NIVEL DEL S-9, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PASAMANOS DE MADERA EN MODULO DE GRADAS DEL EDIFICO S-9 Y ELABORACION DE SIGLAS S-9 Y S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,400.00
7422	ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO: ECOSYS M3655IDN, PARA USO DE LA TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,900.00
7456	USAC-CUNOR (EU-420) SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AL PICK-UP MARCA MITSUBISHI, PLACAS NO. P-902DWY, INVENTARIO NO. 15-M-6545-10 Y MICROBUS MARCA MAZDA, PLACAS NO. P-367 BBD INVENTARIO NO.15-M-5016-06, AL SERVICIO DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,820.00
7481	FIREWALL O GESTOR DE PUERTOS WATCHGUARD T80 WITH 1-YR BASIC SECURITY SUITE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,770.00

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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7484	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PISO Y AZULEJO CERÁMICO PARA TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA Y COMEDOR DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	24,820.00
7507	31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER 10 IMPRESORAS CANON PIXMA G3110 MULTIFUNCIONAL WIRELESS(C/CABLE)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
7514	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO EN PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES PARA PROCESO DE CÁRNICOS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,968.40
7523	37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LÍNEA MÓVIL CON LLAMADAS ILIMITADAS A NÚMEROS TIGO, 3000 MINUTOS A CUALQUIER COMPAÑÍA Y 20GB DE INTERNET	113 TELEFONÍA	15,675.00
7524	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PROCESADOR: INTEL CORE [®] i7-10510U (4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR 1,80 GHZ, CACHÉ 8 MB) MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB DISCO DURO DE 1TB HDD, TOUCHPAD DE 2 BOTONES CON SCROLL TECLADO EN ESPAÑOL CON DISTRIBUCIÓN LATINOAMERICANA PUERTO DE VIDEO INTEGRADO PUERTO DE AUDIO INTEGRADO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,750.00
7526	101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-770 RESOLUCIÓN: 600X1200 PPP CAPACIDAD:100 PÁGINAS CICLO DIARIO DE TRABAJO: HASTA 5000 PÁGINAS/DÍA ESCANEADO DE HOJA: CARTA, A4, A5, A6, LEGAL FORMATO DE ARCHIVO: JPEG, PNG, PDF, BITMAP, TIFF INTERFAZ DE CONEXIÓN: PUERTO USB UN CABLE DE CONEXIÓN TIPO USB COMPATIBILIDAD CO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00
7527	101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CANON MODELO IMAGERUNNER 5075 SERIES CXA05788 Y CXG03162 INCLUYE 4 BANDEJAS DE PAPEL. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 04 MESES COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 11 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,300.00
7528	50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3080 PROCESADOR INTEL CORE i5-9500 (6 NÚCLEOS, 6 SUBPROCESOS, FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR 3,00 GHZ, CACHÉ 9 MB) MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB DISCO DURO DE 1TB MOUSE OPTICO CON SCROLL TECLADO EN ESPAÑOL CON DISTRIBUCIÓN DE TECLAS LATINOAMERICANO P	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,800.00
	101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7530	ESTANTE DE METAL MEDIDAS:PANEL 1X40 PARALES 2 METROS 5 ENTREPAÑOS 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,425.00
7531	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 664, IMPRESORA HP T52 IMPRESORA HP OFFICEJET 8600 Y TONER PARA IMPRESORA HP 201 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,580.00
7537	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CARRERA DE CIENCIAS ECONOMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 78421136 GONZALEZ SAGASTUME OLIVER VLADYMR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00
7540	ALIMENTO CONCENTRADO PARA DIETA ALIMENTICIA PARA CHINCHES DEPREDADORA. 7514220 SAMAYOA FLORES RUBEN DARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00
7542	MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES Y COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,820.00
7543	COMPRA DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 575410 COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,085.00
7544	TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO DE 37.5 KVA 120-240 LINEA 13,200/7620V QUE INCLUYE: FUSIBLE INTERNO PARA PROTECCION DEL VONTAJE SECUNDARIO, PARARRAYOS, CONECTORES FARGOS PARA LINEA 13,200 VOLTIOS, ESTRIBO PARA LINEA VIVA O CON MEDIA TENSION, CABLES DE COBRE PARA INTERCONEXION CON LA MEDIA TENSION 36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,875.00
7545	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA FOUSAC 6654258 MENDEZ ORTIZ CANDELARIO	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	22,380.00
7546	CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO, AISLADO CON POLIETILENO CON BAJA REACTANCIA Y BAJA CAIDA DE VOLTAJE COMPUESTO POR 6HILOS + 1NEUTRO MENSAJERO RESPALDADO POR NORMAS ANSI CALIBRE NO. 1/0 ENDUCTADO CON 4" CON CAJAS A CADA 25 METROS DE DISTANCIA INCLUYE UNA CAJA DE CUCHILLAS DE DOBLE TIRO ON-OFF 36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,850.00

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

PAGINA : 10 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7553	CAMISAS TIPO POLO Y CHUMPAS PARA UNIFORME DE DIARIO Y UNIFORMES DEPORTIVOS 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,060.00
7554	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 44036817 YOS BARRIOS MANUEL DE JESUS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
7555	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, PARA USO DEL PROGRAMADOR DE COMPUTACIÓN I, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,295.00
7556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEMI MAYOR AL PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA P-785DNR 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,748.49
7577	ADQUISICIÓN DE TRES (3) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO EN ACTIVIDADES PÚBLICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL. 17780225 QUIB MÓ CARLOS HUMBERTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00
7580	COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA TROQUELADAS MAS BLOCK DE NOTAS 105538396 COLOP POLANCO ETSON GABRIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
7608	COMPRA DE CONCENTRADO PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD 2570637 TRUJILLO LEON EMILIO ANTONIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,627.00
7629	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,340.47
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 11 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
	4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
7668	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINICARGADOR ASIGNADO AL PLAN GENERAL DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,200.00
7684	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROYECTOR E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,055.00
7686	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL GEL Y GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINSTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00
7687	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES DIFERENTES MEDIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,431.75
7688	SERVICIO DE TRASLADO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GABINETE TIPO TORRE DEL AREA DE INFORMATICA POR TRASLADO DLE EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 108268500 AMERICAN FORCE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
7689	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS VARIAS 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,540.00
7694	CAMARAS FOTOGRAFICAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,910.00
7696	COMPRA DE ARMARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,855.00
7703	COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA, PARA PROYECTAR E IMPARTIR CLASES EN LAS DIFERENTES MAESTRÍAS, DEPARTAMENTO DE POSGRADOS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 107786095 SMART CORP, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,660.00
7718	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES DE JARDINIZACIÓN Y FORESTACIÓN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE/OFICINA VERDE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,916.68

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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7720	33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E491230141	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,503.00
7721	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 12 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. ADQUISICIÓN DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA TEMPBLUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,670.00
	43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
7722	COMPRA DE CUATRO CÁMARAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,648.00
	97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL		
7723	USAC-CUNOR (UE-420)PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. MONTO: 17,736.91 FECHA CREACIÓN: 13/08/2021 21:19:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,736.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
7727	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E491233302	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,070.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
7728	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,050.00
	85959243 NELSON DAVID ESCOBAR MENENDEZ Y COPROPIEDAD		
7732	DOS (2) MUEBLES TIPO ARMARIO, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO, PUERTAS CORREDIZAS, CON MEDIDAS - UNO (1) MUEBLE DE MELAMINA, CON GAVETAS, ESPACIO PARA PAPELERIA Y 4 PUERTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
7740	BOMBA HORIZONTAL MULTITAPAS DE ACERO INOXIDABLE, TIPO CM 5-5, A-S-A-E-AQQE B-A-A-N, DE 2.1 HP, 115-230V. 1 FASE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,511.36
	36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
7741	PAGO DE VIATICOS PARA EL AREA DE PARQUE NACIONAL YASHA PARA LA COLECTA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE VEGETALES DE PIMIENTO GORDA PROYECTO DE CUNZAC.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,320.00
	30656923 BARRIOS DE LEON SARA BETHSABE		
7742	PAGO DE VIATICOS EN GIRA DE CAMPO PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES PARA EL PROYECTO DIVERSIDAD DE COLEOPTERA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,080.00
	61223018 VENTURA SÁENZ NAVIL DUNYAZAD		
7743	CÁMARAS GOPRO HERO 9 BLACK CON BATERÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,930.00

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

PAGINA : 13 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7749	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2021 CUNZAC.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
7756	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE OCHO (8) SILLAS DE ESPERA, PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00
7759	93450869 TAMARAK, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PELETIZADO Y MICROPELETIZADO PARA ESPECIES PORCINA Y CUNÍCULA DE LA GRANJA EXPERIMENTAL EL PINALITO.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,189.00
7762	12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION CUNORI, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL EDIFICIO NO.2, USAC CUNORI. Q 14,473.00	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,473.00
7764	5298911 CERON RAMOS DE SOTO LESDY MERCEDES INSTALACION DE TABLAYESO, APLICACION DE SELLADOR E INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y LAMPARAS EN EL SALON DE POSTGRADO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,100.00
7765	107916592 CONSTRUCTORA SAGITARIO, SOCIEDAD ANONIMA TINTAS ORIGINALES T664 COLOR NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLO, TONER ORIGINAL HP CF280X COLOR NEGRO 80X, TONER ORIGINAL HP CF226X COLOR NEGRO 26X, CARTUCHO ORIGINAL PG-210, CARTUCHO ORIGINAL CL-211,TINTA ORIGINAL GI-190BK COLOR NEGRO, TINTA ORIGINAL GI-190C COLOR CIAN, TINTA ORIGINAL GI-190M COLOR MAG	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,655.00
7766	101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA EQUIPO REACTOR CON CHAQUETA DE CRISTAL BOROSILICATO.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00
7767	2091542 GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS COMPRA DE LOKERS PARA EL USO DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,875.00
7768	62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOGAS, ESCLAVINAS, BIRRETES PARA ALGUILER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.	233 PRENDAS DE VESTIR	15,390.00
7769	34605290 PÉREZ DÍAZ JULIA CONCEPCIÓN COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.	274 CEMENTO	22,490.84
	4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	

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

PAGINA : 14 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7769	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,490.84
7776	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD 97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,827.00
7779	COMPRA DE REBANADORA DE EMBUTIDOS Y 2 MESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 90221559 IMPEX LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00
7780	COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN MEDIA Y CRISTALERÍA PARA USO EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 692588K AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,600.00
7784	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,285.00
7785	COMPRA DE 2,500 ADOQUIN 12X24X8 DC AMARILLO CLASE C (MR=42KG/CM²), 2,500 ADOQUIN 12X24X8 DC NEGRO CLASE C (MR=42KG/CM²) Y 450 BORDILLO PAM DE 0.15 X 0.30 X 0.50 M. 6753418 MEGA PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,997.00
7789	POR COMPRA DE 300 CAJAS DE 50 CUBREBOCAS AMBIDERM, DESECHABLES DE 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO; SOLICITUD DE COMPRA FORM.SIC-01 14-2021 DE FECHA 19/08/2021; RENGLÓN DE GASTO 295. 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,900.00
7790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y PERIODO DEL LECTURA DEL 14/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 12,387.84 Fecha Creación: 19/08/2021 12:14:34 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,387.84
7792	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE -CEAVS- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. 26775417 ALDANA VENEGAS GLORIA MARGARITA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,525.23
7793	COMPRA PARES DE ZAPATOS, MEDIA BOTA, QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA QUIMICAS Y FARMACIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	16,100.00

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

PAGINA : 15 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7794	33566097 LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TORNILLOS Y LAMINA PARA CAMBIAR TECHO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 2687430K SÁNCHEZ DE LEÓN DE CHAVARRIA OFELIA MARÍA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,425.00
7800	6 TABLET MARCA HUAWEI MODELO T8 PROCESADOR: MTK8768 (1.SGHZ) 8 NÚCLEOS Y 8 SUBPROCESOS MEMORIA RAM: 2GB MEMORIA INTERNA DE ALMACENAMIENTO: 16GB RESOLUCIÓN DE PANTALLA 280X800 TAMAÑO DE PANTALLA: 8 PULGADAS EN DIAGONAL CÁMARAS: FRONTAL: ZMP, TRASERA: SMP SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: ANDROID 10. CONEC 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,965.00
7801	10 PIZARRON DE FORMICA CON MEDIDAS DE 120X80 MARCO ALUMINIO 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 280 G5 PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 (4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR 3,60 GHZ, CACHÉ 6 MB) MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB DISCO DURO DE 1TB MOUSE OPTICO CON SCROLL TECLAD 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,950.00
7805	COMPUTADORA PORTÁTIL 85335444 DEVELOPMENT TECHNOLOGY POINT, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,179.00
7850	DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DOS UPS 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,256.00
7852	COMPRA ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO EN GENERAL-LAPROMED- 92539513 GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,317.62
7860	RÓTULOS PARA LOS CENTROS DE VACUNACIÓN HABILITADOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 109562992 RODAS RÉGIL DANIEL ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
7921	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E491634293 86514717 MANANTIAL DE LA CULTURA, SOCIEDAD ANONIMA	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	19,796.55

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

PAGINA : 16 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7926	ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,996.00
	37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.		
7988	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PULIDO DEL PISO CERAMICO DE LOS SALONES Y PASILLOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	24,980.00
	43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA		
7989	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DATOS E IMGRESO D AL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE TODOS LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL AÑO 2021 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
	43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL		
7990	SONDA PARA DETERMINACIÓN DE AMONIO CON KIT DE CALIBRACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7999	COMPRA DE DOS SUBWOOFER ACTIVO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES QUE SE REALIZAN EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E491594704	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,990.00
	523008K SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
8003	COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E491598513	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,600.00
	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA		
8011	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,594.70
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
8012	CUNORI, ALIMENTO PARA LAS ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA.Q 24570.00	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,570.00
	4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.		
8020	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRIMIR, COPIAR Y ESCANEAR DOCUMENTOS DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO DE LAS OFICINAS DEL CUSACQ.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8023	COMPRA DE TINTAS EPSON T694100 NEGRO PHOTO 700ML / T-5270,TINTAS EPSON T694200 CYAN 700ML / T-5270,TINTAS EPSON T694300 MAGENTA 700ML / T-5270,TINTAS EPSON T694400 AMARILLO 700ML / T-5270,TINTAS EPSON T694500 NEGRO MATTE 700ML / T-5270 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
8025	1 MUEBLE METALICO PARA ALMACENAJE DE OBRAS PICTORICAS, FABRICADO CON MARCO DE TUBO DE 4 X 2, CON 6 MODULOS CON MARCO DE TUBO DE 1 1/4 Y LAMINA DESPLEGADA DE 1 PLG. MEDIDAS, 2.70 X 2.55 MTS. 39473422 RIVERA PEREZ CARLOS ALBERTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,840.00
8027	ALFOMBRA MODULAR CLARA DE 10*22 MTS 77565401 VITROFILMS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	25,000.00
8040	PRACTICAS DE LABORATORIO DE LOS CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y CONSERVACIÓN, A CARGO DEL INGENIERO JORGE MARIO VARGAS PONCE CON NUMERO DE REGISTRO 950127. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,163.76
8041	COMPRA DE 1SELLADORA AL VACÍO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 90221559 IMPEX LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00
8042	COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00
8043	COMPRA DE PANTALONES DE LONA PARA CABALLERO Y DAMA EN TELA STRETCH 92475086 SANTOS DYSLI ANA VALERIA	233 PRENDAS DE VESTIR	15,120.00
8044	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON WF-M5799 Y UN (1) ESCÁNER HP SCANJET PRO2500 F1. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,838.00
8060	CREACIÓN DE MÓDULO URGENTE EN SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA REALIZAR TRASLADO DE CARRERA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN TRASLADARSE DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS A LA MAESTRÍA EN ARTES DE LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021. 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,500.00
8062	FABRICACION DE PALETAS DE MADERA PARA PUPITRE (ESCRITORIOS METALICOS), FABRICADAS EN MADERA DE PLYWOOD DE 5/8 DE GROSOR CON ACABADO EN BARNIZ BRILLANTE UBICADOS EN EL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 53115651 GONZALEZ SALGADO PABLO ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,750.00

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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8062	FABRICACION DE PALETAS DE MADERA PARA PUPITRE (ESCRITORIOS METALICOS), FABRICADAS EN MADERA DE PLYWOOD DE 5/8 DE GROSOR CON ACABADO EN BARNIZ BRILLANTE UBICADOS EN EL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 53115651 GONZALEZ SALGADO PABLO ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,750.00
8067	ARENA, PIEDRIN, CEMENTO, ALAMBRE, COSTANERA Y TUBO RECTANGULAR 4073088 OAJACA LOPEZ JOSE STUARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 274 CEMENTO 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,454.00
8069	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS, TARJETAS DE VIDEO Y MONITOR PARA LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,960.00
8070	USO DE LA SEÑORA NIKY EDA RIVERA CIFUENTES, CON REGISTRO DE PERSONAL NO. 20010319. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,479.00
8072	PARA USO DE SECRETARIA A CARGO DE KIMBERLY RAMOS Y DIRECTORA A CARGO DE NORMA PEDROZA DEL DEPARTAMENTO DE CEDE. 9730583 ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,900.00
8080	MATERIALES PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL PLAN GENERAL DE REMODELACIONES Y URBANIZACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,425.00
8081	EQUIPO PARA CARGAR Y ARRANCAR BATERÍAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 74073125 INVERSIONES ROELSA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,199.00

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

PAGINA : 19 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8082	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, POR TRES MESES, EN EL PUESTO DE VACUNACIÓN UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 106560093 THERMODINAMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,800.00
8084	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 69149712 GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,603.00
8097	20 CUBETAS DE PINTURA 100% ACRILICA DE 5 GALONES CADA UNA, DE EXCELENTE RENDIMIENTO Y PODER DE COBERTURA, APLICABLES EN INTERIORES Y EXTERIORES, CON DURABILIDAD DE VARIOS AÑOS, COLORES FIRMES LAVABLES, PARA APLICAR EN CONCRETO, TABLA ROCA, LADRILLO Y MATERIALES PREFABRICADOS. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,860.00
8105	SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2021 Monto: 2,051.26 Fecha Creación: 25/08/2021 10:51:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,051.26
8169	ÉSCANER MARCA HP MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,750.00
8259	COMPRA DE 8 CÁMARAS DE VIGILANCIA Y 1 DRON PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,491.00
8311	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA USO DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,503.00
		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	
8314	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTILES Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA USO DEL PROYECTO DE IDICUSAM "PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, FASE FINAL"	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,072.00

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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
18868185	MONTERROSO QUIQUIVIX BENEDICTO BELISARIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
8358	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,373.00
8364	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO, PUNTAS Y REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,946.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
8383	SERVICIO DE INTERNET EN LA EXTENSION DE SAN JUAN LA LAGUNA DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021 107486652 REDES Y TELECOMUNICACIONES ATITLAN SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
8396	BANDERAS DE ESCRITORIO DE GUATEMALA Y DE LA USAC 74139169 IBARRA MORALES ANGELICA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,750.00
8453	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 51-2021. 2251757K AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,400.00
8470	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 20-2021-LABOCLIP- 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,320.00
8492	COMPRA DE 200 CONCRETO 4000 PSI DE 3/8 " 50 KG Y 200 CONCRETO 3000 PSI 3/8 " 50 KG 12776300 INMOBILIARIA LA ROCA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	12,090.00
8567	CENTRÍFUGA CLÍNICA ESPECIALIZADA Y BÁSCULA PORTÁTIL 98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,448.13
8585	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,800.00
8587	COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,830.00

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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8587	COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,830.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		
8601	COMPRA DE CALZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,799.51
	5402026 INTERNACIONAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANONIMA		
8612	COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y RURALES	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,025.00
	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA		
8613	PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
8614	DOCUMENTO DE RESPALDO Monto: 1,772.94 Fecha Creación: 27/08/2021 10:06:33	113 TELEFONÍA	1,772.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8620	MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,490.00
	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA		
8623	COMPRA DE 82 CAPA TIPO PONCHO PLASTICO, 1 CHUMPA PARA MOTORISTA, 1 PANTALON PARA MOTORISTA, 32 TRAJES DE HULE REFLECTIVO CON DIFERENTES TALLA S-M-L-XL, IMPRESIONES A UN COLOR LOGO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,059.73
	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA		
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
8628	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, EDUCACIONAL Y DE OFICINA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,045.00
	66345987 GONZALEZ SALGADO MIGUEL ESTUARDO		
		164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	
		164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	

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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8628	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, EDUCACIONAL Y DE OFICINA 66345987 GONZALEZ SALGADO MIGUEL ESTUARDO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,045.00
8656	EQUIPO DE COMPUTO 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,768.00
8658	MOTOCICLETA PARA MENSAJERÍA PARA USO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	13,155.00
8660	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. MONTO: 8,573.77 FECHA CREACIÓN: 30/08/2021 10:01:47 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,573.77
8670	DOS COMPUTADORAS NOTEBOOK Y UN UPS 1000 VA 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,920.00
8675	COMPRA DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP DE 17.3 PULGADAS 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00
8689	TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE MAÍZ EN GRANO. 52993213 PÉREZ HUERTAS PEDRO DANIEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,900.00
8699	HABILITACION DE LICENCIAS SOFTWARE PARA VIDEO CONFERENCIAS (ZOOM), PARA LOS ESTUDIANTES DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITIC, MODALIDAD CLASES VIRTUALES PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 15 NOVIEMBRE. 101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,550.00
8712	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ACADEMICAS: DE COORDINACION DE LA LICENCIATURA EN ZOOTECNIA, COORDINACION DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS TURISTICOS, POSTGRADOS, COORDINACION ACADEMICA, AUXILIAR DE CONTROL ACADEMICO Y COORDINACION DE LABORATORIOS, DEL CENTRO UNIVERSITAR 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,903.22
TOTAL POR PROCESO			3,111,002.64

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

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

PAGINA : 23 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7260	COMPRA DE EQUIPO PARA SALA DE GRABACION DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CEDE EN EL TERCER NIVEL EDIFICIO T-11 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA. Monto: 46,350.00 Fecha Adjudicación: 16/06/2021 14:45:52 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,350.00
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
7273	7 COMPUTADORA PORTATIL. MARCA DELL MODELO LATITUDE 5520 GARANTIA: 3 AÑOS., LICENCIA DE OFFICE PROFESIONAL. PROCESADOR:11TH GENERATION INTEL CORE I7-I165G7 (4 CORE, 12M CACHE, BASE 2.8GHZ, UP TO 4.7GHZ) (379- BEHH) CACHE: 12 MEGABYTE. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,660.00
7303	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA POLIDEPORTIVO CAMPUS CENTRAL ZONA 12, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 68,425.00 Fecha Adjudicación: 5/08/2021 11:07:24 36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	232 ACABADOS TEXTILES	68,425.00
7321	1 LICENCIAMIENTO DE 02 AÑOS. (VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021) DE USO DE SISTEMA DE BLOQUEO ANTISPAM, ANTIPHISING Y GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO . 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,993.64
7337	1 COMPUTADORA PORTATIL, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 2 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTATIL Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA. PARA PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACION VIRTUAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN MONTO: 27,630.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/08/2021 08:12:16 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,630.00

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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7337	1 COMPUTADORA PORTATIL, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 2 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTATIL Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA. PARA PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACION VIRTUAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN MONTO: 27,630.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/08/2021 08:12:16 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,630.00
7338	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MODULOS DE GRADAS SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO S-1, ESCUELA DE HISTORIA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 50,175.00 Fecha Adjudicación: 6/08/2021 12:33:43 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,175.00
7339	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA DE HISTORIA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,000.00 Fecha Adjudicación: 6/08/2021 11:32:53 97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,000.00
7345	IMPRESIÓN 1,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "NACIÓN, CAUDILLISMO Y CONFLICTOS ÉTNICOS EN GUATEMALA (1821-1854)" MONTO: 26,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/08/2021 11:27:33 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00
7370	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE INMUNOLOGIA DEL LABORATORIO CLINICO POPULAR -LABOCLIP- SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 33-2021. MONTO: 76,440.00. 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76,440.00
7397	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS MONTO: 12,442.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 9/08/2021 12:07:52 26302977 INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,500.00
7403	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS. 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	39,984.72
7455	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA BIZHUB C364E (ORIGINALES, NO GENÉRICOS) MONTO: 1,636.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 5/08/2021 13:11:27 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,644.90

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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7461	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS (ORIGINALES, NO GENÉRICOS) MONTO: 1,636.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 5/08/2021 13:11:27 TINTAS CONTINUA COLORES CYAN, MAGENTA, NEGRA YELLOW Y TINTA T6731, T6732,T6733,T6734, T6735 Y T6736 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,636.00
7509	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS - LAPROMED, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 55,000.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2021 13:09:06 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00
7541	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,590.86
7670	REACTIVOS DE LABORATORIO 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,115.60
7691	ADQUISICIÓN DE ESCULTURA DEL PREMIO NOVEL DE LITERATURA MIGUEL ANGEL ASTURIAS, LA CUAL SERÁ INSTALADA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,000.00 Fecha Adjudicación: 11/08/2021 15:41:08 22265201 GARCIA FLORIAN DARWIN BOANERGES	361 OBRAS DE ARTE	89,000.00
7695	SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DE 35 MBPS POR EL PERIODO DE ABRIL 2021 A DICIEMBRE DEL 2021 MONTO: 65,464.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/04/2021 17:16:22 64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	65,464.08
7700	SWITCHER DE VIDEO PROFESIONAL, 4 ENTRADAS, 2 SALIDAS Y 8 ENTRADAS MONTO: 89,833.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2021 10:43:41 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,833.40
7715	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO 30-2021 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,338.00
7717	TRES MAQUINAS DE ESCRITORIO, PANTALLA 27" MONTO: 41,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/08/2021 13:13:18 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,700.00

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

PAGINA : 26 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7746	COMPRA DE 150 LIBROS TOP NOTCH 1 FOR CALUSAC Y 102 TOP NOTCH 2 FOR CALUSAC TERCERA EDICIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION EN MATERIA DE BECAS DE CAPACITACION PARA JOVENES EN EL IDIOMA INGLES, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS A TRAVES DE LA ECCL Y LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA 76481956 VISHNU, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	50,400.00
7755	8 COMPUTADORAS PORTÁTILES NOTEBOOK MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 5420 * PROCESADOR: 11TH GENERATION INTEL® CORE CORE I5 1135G7 PROCESSOR (4 NUCLEOS, 8 HILOS, 8MB CACHÉ, BASE 2.4GHZ, UP TO 4.2GHZ)* TARJETA DE VIDEO: INTEGRATED INTEL IRIS XE GRAPHICS * MEMORIA RAM: 16GB, 1X16GB, DDR4 NON-ECC. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,880.00
7781	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP-, ANTIGUO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE FARMACIA, 3RA CALLE 6-47, ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 82,000.00 Fecha Adjudicación: 19/08/2021 10:50:04 102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	82,000.00
7782	COMPRA DE EQUIPO COMPUTO DE ALTA DISPONIBILIDAD CON FACTOR DE FORMA TORRE PARA CONTROL ACADÉMICO EN LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN EL EDIFICIO S-1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 66,625.00 Fecha Adjudicación: 6/08/2021 15:17:59 74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,625.00
7786	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 9-37 ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 83,461.04 Fecha Adjudicación: 19/08/2021 11:49:54 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,461.04
7985	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 59,315.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2021 14:13:12 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	59,315.00
7986	12 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR DELL MODELO R740 (400-BDQU) *CAPACIDAD: 960GB SSD SATA * READ INTENSIVE 6GBPS 512E 2.5IN HOT-PLUG AG DRIVE, 1 DWPD. 876 TBW PARA SERVIDOR DELL * SERVICE TAG: HVR3R53 * GARANTÍA 1 AÑO. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,600.00
7987	MANTENIMIENTO DE VENTANAS QUE CONFORMAN EL PERÍMETRO DEL 3ER. NIVEL, EDIFICIO T-1, FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 74,900.00 Fecha Adjudicación: 9/08/2021 16:01:02 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,900.00

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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8033	2 SCANNER, 4 MONITORES LED DE 23.8, 2 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL DE 4TB, 1 IMPRESORA LÁSER, 2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO, PARA EL ÁREA DE TESORERÍA NO. 1, ÁREA DE INFORMÁTICA, SECRETARÍA ACADÉMICA Y ÁREA DE INVENTARIO DE LA EFPEM, CIUDAD UNIVERSITARIA, 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,514.00
8091	TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS (ORIGINALES, NO GENÉRICOS) PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,623.00
8102	UN BAÑO MARIA MONTO: 18,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/08/2021 12:08:03 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,900.00
8126	UNA INCUBADORA REFRIGERADA, FECHA DE ADJUDICACIÓN : 23/08/21 12:08:03 13795244 COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,000.00
8577	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPATIBLE CON OS X DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MONTO: 26,622.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2021 10:51:58 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,622.00
8588	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE TABLERO PRINCIPAL PARA LA ESCUELA DE FORMACION DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EFPEM 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	86,000.00
8609	COMPRA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO (481) PANTALONES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Monto: 55,315.00 Fecha Adjudicación: 27/08/2021 09:12:08 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	55,315.00
8611	COMPRA DE CUATROCIENTAS DIECISIETE (417) CAMISAS Y SESENTA Y CUATRO (64) BLUSAS, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Monto: 60,125.00 Fecha Adjudicación: 27/08/2021 09:23:22 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	60,125.00
8616	REACTIVOS DE LABORATORIO MONTO: 28,435.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/08/2021 10:31:43 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,435.68

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

PAGINA : 28 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8663	PRUEBAS PARA REALIZAR A LOS PACIENTES EN EL ÁREA DE COAGULACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,600.00
8666	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL ÁREA DE COAGULACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,120.00
8667	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00
8668	COMPUESTOS Y ELEMENTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL ÁREA DE INMUNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,360.00
8669	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE INMUNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,600.00
8671	COMPUESTOS Y ELEMENTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A LOS PACIENTES DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,890.80
8672	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL ÁREA DE QUÍMICA EN EL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,740.00
8679	2 Scanner, 4 Monitores LED de 23.8, 2 Unidades de almacenamiento portátil de 4TB, 1 Impresora láser, 2 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) de escritorio, para el Área de Tesorería No. 1, Área de Informática, Secretaría Académica y Área de Inventario de la EFPEM, Ciudad Universitaria, 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,860.00
8680	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA PORTATIL DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGION INTERNACIONAL Monto: 28,385.00 Fecha Adjudicación: 25/08/2021 10:50:33 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,385.00
8681	Computadora portátil de marca con reconocido prestigio internacional, con un (1) año de garantía en sitio, Monto: 22,785.00 Fecha Adjudicación: 27/08/2021 13:34:57 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,785.00
8698	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 29-2021. MONTO: 29,936.40 85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,936.40

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

PAGINA : 29 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8700	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL ÁREA DE INMUNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- 52357929 CAROLINA MERCEDES RODRIGUEZ ANGUIANO, COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,794.00
TOTAL POR PROCESO			2,711,768.12

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7753	CONCURSO DNCAE NO 14-2017 COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICOQUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PAQUETE NO 1 , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 52-2021. -LABOLCIP- 63553694 DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,969.00
TOTAL POR PROCESO			24,969.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7336	COMPRA DE UN (1) VEHÍCULO TIPO BUS, DE 30 PASAJEROS PARA USO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 572,587.44 Fecha Adjudicación: 28/04/2021 13:13:13 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	572,587.44
TOTAL POR PROCESO			572,587.44

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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7340	ESTIMACIÓN NO. 6. AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 6,595,007.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/06/2020 11:33:34 8140758 VARGAS BERTA ALICIA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,963.59
7557	ESTIMACIÓN NO. 7. AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 6,595,007.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/06/2020 11:33:34 8140758 VARGAS BERTA ALICIA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	228,563.75
TOTAL POR PROCESO			948,527.34

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7234	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: PROBABILIDAD Y RIESGO SÍSMICO EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE USAC02 ANGELO LORETO MERINILLI MARCHIONE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05
7235	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: DINÁMICA ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SÍSMICO EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE USAC04 CARLOS ESTUARDO VENTURA ZAMORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05
7285	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL; EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE USAC07 MANUEL DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05

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

PAGINA : 31 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7286	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: PROTECCIÓN SÍSMICA DE ESTRUCTURAS EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DEL CUNOC USAC08 CARLOS MENDEZ GALINDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05
7287	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: ANÁLISIS ESTRUCTURAL AVANZADO LINEAL Y NO LINEAL; CURSO: DISEÑO ESTRUCTURAL ASISTIDO POR COMPUTADORA EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS CUNOC USAC09 MIGUEL PERALTA SALAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,902.10
7288	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: DISEÑO SISMO RESISTENTE DE PUENTES EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS CUNOC USAC10 HUGO EDUARDO NAVARRO SERRANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05
7289	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO: RESPUESTA SÍSMICA DE EDIFICACIONES Y CURSO: DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES; CURSO: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III; EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE, DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO. USAC06 GENNER ALVARITO VILLAREAL CASTRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,353.15
7290	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO: MANEJO DE BIOSOLIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS; EN LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL ESPECIALIDAD SANITARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DEL CUNOC USAC15 LILIANA ABARCA GUERRERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,451.05
TOTAL POR PROCESO			92,961.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7281	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 745292714 REF. E.P. 116/2021 MES DE JUNIO 2,021 D.S.G. MONTO: 235,248.92 FECHA CREACIÓN: 4/08/2021 11:38:32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235,248.92

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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
7296	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2969454393 REF. E.P. 117/2021 MES DE JULIO 2,021 MONTO: 48,944.18 FECHA CREACIÓN: 5/08/2021 09:10:04 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,944.18
7343	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 696206589 REF. E.P. 118/2021 MES DE JULIO D.S.G. MONTO: 9,538.89 FECHA CREACIÓN: 6/08/2021 13:43:24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,538.89
7539	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 771248057 REF. E.P. 119/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,116.09 FECHA CREACIÓN: 11/08/2021 09:32:45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,116.09
7714	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEMZA. ZACAPA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SANCARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA, SEGÚN FACTURA NO. 1017307 REF. E.P. 121/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 22,871.65 FECHA CREACIÓN: 13/08/2021 13:22:09 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,871.65
7738	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,523.86
7744	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAEEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3411034672 REF. E.P. 122/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,769.44 FECHA CREACIÓN: 17/08/2021 09:44:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,769.44
7837	SERVICIO DE TELEFONÍA E-1 TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 654003685 REF. E.P. 124/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 135,758.09 FECHA CREACIÓN: 20/08/2021 09:31:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	135,758.09
7841	SERVICIO DE TELEONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 270157249 REF. E.P. 123/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 5,855.73 FECHA CREACIÓN: 20/08/2021 09:40:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,855.73
7923	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO QUE FIGURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2,021. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,760.36

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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 2/09/2021
 HORA : 13:01.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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
8038	SERVICIO DE ENERGÍA LÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 82987822 REF. E.P. 125/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 54,880.44 FECHA CREACIÓN: 20/08/2021 13:05:08 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,880.44
8076	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2062500287 REF. E.P. 126/2021 MES DE JULIO 2021 D.S.G. MONTO: 86,987.49 FECHA CREACIÓN: 24/08/2021 13:08:42 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,987.49
8092	CUNORI, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO 1, NIS 3305895 PERIODO DEL 19/07/2021 AL 19/08/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 18/07/2021 AL 17/08/2021. MONTO: 41,990.87 FECHA CREACIÓN: 25/08/2021 09:06:00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,990.87
8093	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1610173680 REF. E.P. 127/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 77,085.85 FECHA CREACIÓN: 25/08/2021 09:20:18 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,085.85
8615	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3543483654 REF. E.P. 128/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 168,638.78 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 08:57:19 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168,638.78
8617	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 992038405 REF. E.P. 132/2021 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 3,241.89 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 09:28:37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,241.89
8619	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. MONTO: 186.17 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 09:38:52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	186.17
8621	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1528056609 REF. E.P. 131/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,607.29 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 09:33:11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.29
8624	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA USAC. REF. E.P. 130/2021 MES DE JULIO. D.S.G. MONTO: 14,932.72 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 09:42:31 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,932.72
8650	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 461194541 REF. E.P. 129 MES DE JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 142,923.27 FECHA CREACIÓN: 27/08/2021 09:14:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142,923.27

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

PAGINA : 34 de 34
FECHA : 2/09/2021
HORA : 13:01.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO agosto a agosto

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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,083,861.98

TOTAL POR ENTIDAD 8,691,238.07