

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

PAGINA : 1 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 8758 | 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 |
| 8878 | ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE 12 AMBIENTES PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 Monto: 78,000.00 Fecha Adjudicación: 30/08/2021 13:54:20 4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78,000.00 |
| 8922 | 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 |
| 9289 | arrendamiento de edificio Monto: 63,000.00 Fecha Adjudicación: 6/09/2021 18:36:45 50915002 BULUX GARCIA DE ZAPETA ROSALINDA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,000.00 |
| 9669 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Monto: 110,880.00 Fecha Adjudicación: 6/09/2021 18:39:42 6783996 AGUILAR VASQUEZ JOSE ARMANDO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 110,880.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 302,688.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8716 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,250.00 |
| 8717 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL AREA DE LAPROMED DEL PROGRAMA -EDC- , A REALIZARSE EN LO MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 55-2021.-LAPROMED- 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 13,500.00 |
| 8718 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN: COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,995.00 |

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

PAGINA : 2 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8719 | DRONE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE EDUCACION A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 94535116 LAFOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 22,108.90 |
| 8720 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA USO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,534.90 |
| 8721 | CREACIÓN DE MÓDULO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVAS OPCIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE LA MÓDULO PARA EVALUACIÓN DE DOCENTES DENTRO DE LAS OPCIONES DEL MÓDULO DE ESTUDIANTES Y CONFIGURACIÓN DE OPCIÓN DENTRO DEL MÓDULO DE HORARIOS POR CARRERA PARA CREAR AULAS VIRTUALES POR MEDIO DE ENLACES 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 23,750.00 |
| 8722 | CREACIÓN DE MÓDULO SOLICITUDES DE ESTUDIANTES EN EL SITIO WEB DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS USAC, PARA QUE LOS ESTUDIANTES INGRESEN SUS DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS, EXPLIQUEN SU CASO Y ADJUNTEN LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA SOLICITUD EN FORMATO PDF 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 23,500.00 |
| 8728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABIQUE DE ALUMINIO Y VIDRIO, EN LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM, ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,500.00 |
| 8729 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HIDROLAVADO DE PLAZA S-3, DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,800.00 |
| 8730 | ESCANER DE LIBROS PARA USO EN LA ESCUELA DE HISTORIA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,143.00 |

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

PAGINA : 3 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8731 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MURO EXTERIOR DEL ALA NORESTE DEL CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 107551500 LÓPEZ MORALES ABEL DE JESÚS | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,900.00 |
| 8756 | 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 16,269.00 |
| 8757 | SERVICIOS DE DISEÑADOR PARA DIFERENTES AVISOS EN PAGINA WEB DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS, CALUSAC (850) DISEÑOS ENTREGADOS EN FORMATO JPG, PNG Y PDF. 9868119 RUANO SALINAS JOSE WILIAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,500.00 |
| 8776 | 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 1 AÑO, OFFICE STANDARD 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 |
| 8778 | COMPUTADORAS PORTÁTIL DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON 03 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL "CORE" I5 (4 CORE 8M CACHE, BASE 1.6GHZ, UP TO. 4.2 GHZ) MEMORIA RAM 8GB DDR4 DISCO DURO 1TB SISTEMA OP 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,454.00 |
| 8779 | MAIZ ENTERO, ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS, ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA AVES, ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA COCHES DE MONTE 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,799.00 |
| 8783 | ESCRITORIOS GERENCIAL Y SILLAS EJECUTIVAS 11878142 MURALLES DAVILA JUANA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,645.00 |
| 8793 | MICROSCOPIO, ESTEREOSCOPIO Y KIT DE PIPETTAS. 51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,384.00 |

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

PAGINA : 4 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8793 | MICROSCOPIO, ESTEREOSCOPIO Y KIT DE PIPETTAS. 51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,384.00 |
| 8794 | MESA DE CONFERENCIA, SILLAS EJECUTIVAS, Y ARMARIO. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,640.00 |
| 8795 | PAGO DE SPOT PUBLICITARIOS PARA LAS CARRERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 95804595 LUARTE FRANCO KEVIN ESNAIDERS | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,520.00 |
| 8796 | COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTOS DEL CUNZAC. 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 12,923.36 |
| 8799 | COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CUNZAC 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 22,525.00 |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 8801 | 03 PROYECTOR PORTATIL 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,775.00 |
| 8803 | COMPRA DE CAJAS ENTOMOLOGICAS PARA PROYECTO DE CUNZAC. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,200.00 |
| 8804 | 2 ARMARIOS DE METAL. 4 SILLAS PARA OFICINA. 4 ESCRITORIOS MULTINIVEL. 97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,400.00 |
| 8805 | COMPRA DE REACTIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 |
| 8806 | MONITORES Y AUDÍFONOS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,398.00 |
| | | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | |

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

PAGINA : 5 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, INCLUYE SERVICIO MENOR, CAMBIO DE SENSOR DE IGNICIÓN, REPARACIÓN DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REPARACIÓN DE LUCES ALTAS Y BAJAS Y NEBLINERAS, CAMBIO DE FAJA ÚNICA, PLUMILLAS DE PARABRISAS, BATERÍA DE 17 PLACAS. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,725.00 |
| 8809 | ARRENDAMIENTO DE 20 DISPENSADORES DESODORIZADOR Y 19 DISPENSADORES AROMATIZADOR PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA RECTORIA PERIODO DE ARRENDAMIENTO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 14,498.88 |
| 8811 | COMPRA DE LLAVES DE CHORRO CON SENSOR INFRARROJO Y 5 SENSORES PARA FLUXOMETROS PARA INODOROS MINGITORIOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 18,700.00 |
| 8822 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CUM ZONA 11 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,956.00 |
| 8825 | COMPRA DE 3,500 SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO, 3,500 SOBRES TAMAÑO OFICIO, 3,500 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 500 SOBRES TAMAÑO MEDIA CARTA, 1000 FOLDER TAMAÑO CARTA, 11,000 FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 10 CAJAS DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 21,825.00 |
| 8837 | COMPROMISO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS, TOALLAS, LIMPIADORES Y SABANAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 53-2021. 63497425 ALMEDA MARROQUIN DE RAMIREZ ALMA LETICIA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 6,000.00 |

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

PAGINA : 6 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 8839 | 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ELITEBOOK X360 1040 G6, PROCESADOR INTEL CORE I7-8565U, 4 NUCLEOS 8 SUBPROCESADORES (DEMAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN FACTURA) 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,190.00 |
| 8841 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL ALMACEN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D 49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA | 24,848.80 |
| 8857 | SILLAS PARA USO DEL CENTRO DE VACUNACIÓN UBICADO EN EL CUM ZONA 11 Y OTROS MATERIALES PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN. 574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,124.40 |
| 8858 | TOLDOS PARA USO DEL CENTRO DE VACUNACIÓN UBICADO EN EL CUM ZONA 11 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,000.00 |
| 8859 | INSTALACIÓN Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 41850718 GUERRA MAZARIEGOS SAYDA YADIRA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,850.00 |
| 8860 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 53521501 CHACON GOMEZ POLICARPO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,999.74 |
| 8861 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE 16,500 M3 (METROS CÚBICOS) POR NEBULIZACIÓN EN FRIO CON DESINFECTANTE VIROFLEX (PRINCIPIO ACTIVO: MONOPERSULFATO DE POTASIO 50%, ÁCIDO SULFÁMICO5% Y ÁCIDO MÁLICO 10% DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO, HONGOS Y ESPORAS); EN LOS EDIFICIOS S-9, S-11 Y S-12 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH | 199 OTROS SERVICIOS | 23,100.00 |
| 8862 | COMPRA DE FORMULARIOS Y CARPETAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 68266685 AVILA MARTINEZ MARCOS ALEXANDER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,350.00 |
| 8863 | ADQUISICIÓN DE MONITORES Y AUDÍFONOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,440.00 |
| 8864 | COMPRA DE CÁMARA MARCA CANON MODELO EOS R, SOLO CUERPO, 30.3 MEGAPIXELES, VIDEO 4K 8FPS DISPAROS EN SERIE, SALIDA HDMI, WI-FI/BLUETOOTH, MONTURA RF, CON ADAPTADOR EF-EOS.R 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 17,900.00 |

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

PAGINA : 7 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 8865 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,700.00 |
| 8870 | PORTATIL PARA USO DEL DECANO DE LA FACULTAD PABLO ERNESTO OLIVA SOTO REG.PER.940083. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,000.00 |
| 8872 | COMPRA DE ESCÁNER, PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,000.00 |
| 8873 | CUNORI, COMPRA DE ALIMENTO PARA LA DIFERENTES ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA.Q 24,838.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,838.00 |
| 8876 | 4 LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTO CON ESLABON PARA CANDADO, 1 MUEBLE AEREO DE COCINA PEQUEÑO DE MADERA, 1 MUEBLE DE COCINA GRANDE DE MADERA, 14 GALONES DE DESENGRASANTE LIQUIDO HEAVY CLEANER, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR DE 4 SILLAS 97961736 RIVERA QUIÑONEZ BENYAMI ZANDER | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,440.00 |
| 8879 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 44 PROYECTORES MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 37757776 PEREZ NOE | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 19,140.00 |
| 8880 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,390.00 |
| 8882 | COMPRA DE COMPUTADORAS TODO EN UNO, PARA USO EN CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ 21217238 RODRIGUEZ PEREIRA EDVIN ENRIQUE | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,800.00 |
| 8885 | COMPRA DE MAQUINARIA MENOR PARA EL DEPARTAMETO DE DEPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,435.00 |

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

PAGINA : 8 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8886 | 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO COMPRA ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNVERSIARIA 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,439.00 |
| 8887 | COMPRA DE PINTURA LATEX CINNAMON TEA PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,474.93 |
| 8888 | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,040.00 |
| 8889 | COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE COMPREDEN DE PANTS, CHUMPA Y PLAYERAS POLO Y 200 PLAYERAS 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,700.00 |
| 8892 | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL AÑO 2020 64311112 REDLINE, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,360.00 |
| 8898 | REACTIVOS. 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,298.84 |
| 8902 | LAVADO Y DESINFECCION, CAMBIO DE LLAVES DE FLOTE, CAMBIO DE GUARDANIVELES, CALIBRACION, HIDRONEUMATICOS, REVISION DE SCWICHT DE PRESION REVISION DE ARRANCADORES TERMICOS, REVISION DE PLATINOS, MEDICION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, CAMBIO DE MEMBRANAS HIDRONEUMATICAS, PARA LAS 5 CISTERNAS DE LA FACULTAD 16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,800.00 |
| 8914 | SEIS MESES DE INTERNET DE FIBRA OPTICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 18,000.00 |
| 8916 | ALIMENTO PARA CAMARÓN Y TILAPIA DE CULTIVO EN EL CAMPUS DEL MAR, MONTERRICO, SANTA ROSA. 45270430 MENDEZ ENRIQUEZ JUAN ALBERTO | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 21,310.00 |
| 8918 | COMPRA DE 5 SWITCH PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS EN EL EDIFICIO T1, T2 Y AREA DE INFORMATICA DE ESTA FACULTAD 7862822 TELLO GONZALEZ EDDY GIOVANNI | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,995.00 |
| 8919 | MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTATIL PARA USO EN PROYECTO DIGI B5CU2021 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,200.32 |

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

PAGINA : 9 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8923 | ECOSONDA PARA PROYECTO DIGI B5CU2021 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 14,500.00 |
| 8927 | COMPRA DE 3 ESCANERS Y 2 IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA FACULTAD 73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,890.00 |
| 8929 | MOTOCICLETA PARA EL BIOTOPO DEL QUETZAL 149CC 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 21,790.00 |
| 8932 | MOTOCICLETA PARA BIOTOPO DE PETEN 125CC 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,090.00 |
| 8933 | COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y BATAS DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 10,040.00 |
| 8934 | CAMISAS Y CHALECOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 72212616 ORTEGA GUTIÉRREZ LORENA IZABEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,360.00 |
| 8941 | EQUIPO PARA ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 74073125 INVERSIONES ROELSA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00 |
| 8944 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,850.00 |
| 8951 | ÚTILES DE LIMPIEZA VARIOS 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,174.60 |
| 8952 | 1 AMUEBLADO DE SALA TEAL URBINO CHOCOLATE 5440998 PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,597.00 |
| 8956 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, PRIMER NIVEL, EDIFICIO M-1, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,965.00 |
| 8958 | PILONES DE COCO VERDE PARA USO EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 24,854.00 |

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

PAGINA : 10 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 8960 | TINTAS PARA PLOTTER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,804.00 |
| 8965 | ADQUISICIÓN DE UN MONITOR TECNOLOGÍA LCD, SAMSUNG, 24", CURVO. ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA DELL, DE 14", MODELO: LATITUDE 3420 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,850.00 |
| 8997 | PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO EN EL SALON DE CLASE EN EL CAMPUS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,950.00 |
| 9000 | SIETE TABLET PARA USO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO 85959243 NELSON DAVID ESCOBAR MENENDEZ Y COPROPIEDAD | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,225.00 |
| 9049 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA DE ESTA FACULTAD 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 19,712.00 |
| 9088 | LIBROS DE ESTUDIO PARA EL FONDO BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION CEDOCE FACULTAD DE CIECIAS ECONOMICAS 31985955 URIAS RAMIREZ DE GUZMAN ESTER | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 23,230.00 |
| 9154 | PORTONOS ABATIBLES DE 4 HOJAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, 1. 4.03 MTS DE ANCHO X 2.40 MTS DE ALTO, 2. 4 MTS DE ANCHO X 2.40 METROS DE ALTO 39611957 MORAN ZEPEDA JAIRON GAMALIEL | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 21,000.00 |
| 9162 | COMPRA DE 3 FUENTES DE ALIMENTACION DE 3 CANALES PARA USO DEL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,990.00 |
| 9166 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, JABÓN, ALCOHOL, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA, INSECTICIDAS, MOPAS, BOLSAS DE BASURA, AMONIO CUATERNARIO Y PAPEL MAYORDOMO 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,814.65 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | |

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

PAGINA : 11 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9166 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, JABÓN, ALCOHOL, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, CLORO, AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA, INSECTICIDAS, MOPAS, BOLSAS DE BASURA, AMONIO CUATERNARIO Y PAPEL MAYORDOMO 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 19,814.65 |
| 9169 | IMPRESION DE SEIS MIL CATALOGOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 2022 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,960.00 |
| 9174 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M3655IDN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,825.00 |
| 9175 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPATIBLE CON OS X DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL.CON UN AÑO DE GARANTIA DE SITIO. 2 TABLETAS DIGITALIZADORAS, TECNOLOGIA DE METODO DE RESONANCIA ELECTROMAGNETICAS PATENTADO. QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS F 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,835.75 |
| 9176 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,622.00 |
| 9178 | COMPRA DE 20 LICENCIAS ZOOM SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA FACULTAD 97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 22,000.00 |
| 9179 | 9 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO ALTO 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,890.00 |
| 9181 | AGENDAS CLASICAS 2022, TAMAÑO EJECUTIVO CON GRABADO LASER DE ESCUDO USAC, LOGO SEP Y PERSONALIZACION 109747828 SIG DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,250.00 |
| 9182 | IMPRESION DE 500 LIBROS DENOMINADOS "EL TELAR DE LA NATURALEZA" 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,200.00 |
| 9183 | PAQUETE TURNITIN DE REVISIONES ON LINE DE DOCUMENTOS PARA DETECTAR DE PLAGIOS Y SIMILITUDES 14208172 AGUILERA AREVALO HUMBERTO EMILIO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 21,000.00 |
| 9184 | INTERNET PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA DE JULIO A DICIEMBRE 2021 | 113 TELEFONÍA | 12,000.00 |

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

PAGINA : 12 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9189 | 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAS OFFICE, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 23,625.00 |
| 9190 | 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS METÁLICOS PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 22,995.00 |
| 9191 | 31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER IMPRESION DE LA REVISTA ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL EDICION 36 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,575.00 |
| 9192 | 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,997.50 |
| | 34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| 9193 | 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA DISPENSADORES DE PAPEL Y JABÓN PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS ATENDIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,750.00 |
| 9194 | 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA DISPENSADORES DE TOALLA EXTENDER PARA INSTALARLOS EN DISTINTOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,960.00 |
| 9195 | 21217238 RODRIGUEZ PEREIRA EDVIN ENRIQUE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS, PARA IMPRIMIR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,030.00 |
| 9197 | 60385642 DEL CID ALVAREZ EDWIN JOSÉ EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CUM ZONA 11 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 |
| 9198 | 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA EQUIPO DE PROYECCION PARA USO EN AULAS VIRTUALES I Y II | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 |
| 9199 | 80725899 LOPEZ ALVARADO JORGE ALBERTO COMPRA DE SERVICIO DE SISTEMA WEB PARA CONSULTA DE NOTAS DE ESTUDIANTES, ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,700.00 |

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

PAGINA : 13 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9201 | COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPLE CARTULINA TIPO LINO TEXTURIZADO DE 216 GRAMOS MEDIDAS DE 14*22 PULGADAS COLOR BLANCO 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 17,000.00 |
| 9203 | UNA FOTOCOPIADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VELOCIDAD DE FOTOCOPIADO DE 28 PÁGINAS POR MINUTO TAMAÑO MÁXIMO DE ORIGINAL 11 X 17 DOBLE CARTA-TAMAÑO MÁXIMO DE COPIA 11 X 17 DOBLE CARTA-TAMAÑO DE COPIA, CARTA, OFICIO, LEGAL Y DOBLE CARTA ESCANEO CARTA, OFICIO , LEGAL Y DOBLE CARTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,690.00 |
| 9204 | LIBROS DE ESTUDIO PARA EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CEDOCE 14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 14,872.50 |
| 9205 | COMPRA DE CHUMPAS Y CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL SEP 41624017 OLIVEROS CASTAÑEDA HAROLDO JAVIER | 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,335.00 |
| 9206 | CONCENTRADO PARA GALLINA PONEDORA 5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 22,812.30 |
| 9208 | USB TIPO LLAVERO DE METAL CON GRABADO DEL LOGOTIPO CG SEP 109747828 SIG DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,700.00 |
| 9210 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 Monto: 11,708.93 Fecha Creación: 16/09/2021 12:16:09 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,708.93 |
| 9211 | 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,490.00 |
| 9212 | 3 COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,957.00 |
| 9213 | PINTURA PARA MANTENIMEINTO DE AULAS VIRTUALES Y EDIFICIO B DEL CUM ZONA 11 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,999.98 |
| 9214 | CARPETA HAEDI COLOR AZUL CON PERSONALIZACION, LOGOTIPO SEP Y ESCUDO USAC GRABADO 109747828 SIG DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,700.00 |
| 9215 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,657.07 |

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

PAGINA : 14 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 700141K | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | |
| | | 291 ÚTILES DE OFICINA | |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| 9216 | LLANTAS PARA LOS CAMIONES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 24,800.00 |
| 9218 | UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SEP (CAMISAS Y BLUSAS TIPO COLUMBIA Y TIPO MANGA LARGA) 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 |
| 9220 | REUBUCACION DE SISTEMA DE GRABACION E INSTALACION DE EQUIPOS, CAMBIO DE CABLE PARA CAMARAS E INSTALACION DE DUCTERIA BX. GABINETE DE 6 UNIDADES PARA EL RESGUARDO DE DVR CONECTORES DE VIDEO, ROUTER, UPS, INSTALACION DE CABLE DE VIDEO PARA MONITOR, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO HACIA GABINETE. SE 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO | 199 OTROS SERVICIOS | 10,025.00 |
| 9224 | DOS ARMARIOS IMPORTADOS Y CUATRO LIBRERAS DE METAL PARA USO OFICIAL DE LA DIGEU 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,590.00 |
| 9232 | MATERIALES DE HIERRO Y HERRAMIENTA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 24,625.00 |
| | | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| 9233 | MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DESINFECCIÓN Y USO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 70048649 ZAFIRO AZUL EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,952.03 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |

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

PAGINA : 15 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9233 | MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DESINFECCIÓN Y USO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 70048649 ZAFIRO AZUL EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,952.03 |
| 9234 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACAS O847 BBK. 15380157 ALARCON NOVA MAYNOR RENE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,749.00 |
| 9237 | COMPRA DE PANTALONES EN TELA DE LONA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E492706239 79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 20,580.00 |
| 9240 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR DE 4 CUCLEOS Y 4 SUBPROCESOS DE 2.70GHZ Y 6MB DE CACHE, MEMORIA RAM 4GB DDR4, ALMACENAMIENTO INTERNO 500GB, MAUSE OPTICO CON SCROLL, PANTALLA DE 17 PULGADAS, CON LICENCIA. COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,575.00 |
| 9241 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE 3520, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 11A GENERACION (1135G7), 4 NUCLEOS, 8MB CACHE, 2.40GHZ UP TO 4.20 GHZ. MEMORIA RAM 8X2GB. DDR4 NON-ECC. DISCO DURO INSTALADO 1 TB. PUERTOS DE VIDEO INTEGRADO, PUERTO DE AUDIO INTEGRADO, PUERTOS DE RED. GARANTIA 3 AÑOS. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,700.00 |
| 9242 | COMPRA DE 9 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 1 SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,526.00 |
| 9244 | SOPLADOR PARA SISTEMA DE FERTIRRIEGO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 65406478 NAANDANJAIN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,900.00 |
| 9249 | FULL COLOR PRINTER/COPIER C266, SERIE NO: A90G011000376 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,900.00 |
| 9250 | MASCARILLAS N95, KN95 Y QUIRURGICAS 110660897 EPPINDUMED - SOCIEDAD ANÓNIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 25,000.00 |
| 9251 | IMPRESORA/COPIADORA BIZHUB 367, SERIE NO: A789017000351 | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,900.00 |

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

PAGINA : 16 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9252 | 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,900.00 |
| | 85959243 NELSON DAVID ESCOBAR MENENDEZ Y COPROPIEDAD | | |
| 9253 | INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS ÁRAS PERIMETRALES DEL AULA MAGNA DE ESTA FACULTAD | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 22,998.00 |
| | 15327809 RAMIREZ DAVILA OLIVER MARK | | |
| | | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | |
| | | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 9254 | COMPRA DE ÚTILES DESCARTABLES, PRODUCTOS DE VIDRIO Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 22,970.00 |
| | 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 9255 | COMPRA DE TRES ESCANER PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA FACULTAD | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,800.00 |
| | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9256 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA FACULTAD | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 23,704.00 |
| | 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN | | |
| 9258 | ANUNCIO EN MEDIO ESCRITO PRENSA LIBRE | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,036.80 |
| | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9259 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA, CON 12 MESES DE GARANTIA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,688.00 |
| | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | | |
| 9261 | COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK MARCA DELL MODELO DELL LATITUDE 5520. PROCESADOR 11TH GENERATION INTEL CORE. CORE I7 1165G7. PROCESADOR (4 CORE, 12M CACHE, UP TO 4.7GHZ) PROCESADOR GRAFICO. MEMORIA RAM 16 GB. TECLADO EN ESPAÑOL. DISCO DURO 512GB. PANTALLA 15.6" FHD WVA. GARANTIA 3 AÑOS. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,300.00 |

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

PAGINA : 17 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | | |
| 9265 | ACCESS POINT 802.11A POE DOBLE BANDA, SWITCH 50 PUERTOS GIGABIT POE ADMINISTRABLE CAPA 2, SWITCH DE ESCRITORIO, 8 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000, PACH PANEL CAT6 2U/ 48 PUERTOS/ DADOS INCLUIDOS COLOR NEGRO, BANDEJA VENTILADA 2U 19 X 15,PATCH CORD CAT5E/ 1PIES/ AZUL, BATERIA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS CON TE | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 14,975.00 |
| | 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | |
| | | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | |
| 9266 | MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH CR5354-48P-45+2Q+RM - GESTIONADO - 48 * 10/100/1000 (POE) - 1 * 10/100 ETHERNET PARTS - MONTAJE EN RACK - SEP + PORTS: 4 - NUMBER OF 40G QSEP + PORTS: 2 - SERIAL PORT: RJ45 - SIZE OF RAM: 64 MB - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 MB - TIPO DE ALMACENAMIENTO: FLA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,500.00 |
| | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | | |
| 9268 | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,988.00 |
| | 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. | | |
| 9273 | DOS AIRES ACONDICIONADOS | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,850.00 |
| | 4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9275 | COMPRA DE MESAS PARA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E492787794 | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,080.00 |
| | 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 9280 | PROCESADOR PARA SERVIDOR EXISTENTE MARCA DELL, MODELO POWEREDGE R740 IDENTIFICADO CON NUMERO DE INVENTARIO 32.105-C-26349-18. * SERVICE TAG: 4DD9CP2 * INTEL XEON SILVER 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/S, 14M CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-2400 CK (338-BLTV). | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,504.00 |

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

PAGINA : 18 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9281 | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 21,659.30 |
| 9283 | 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPATIBLE CON OS X DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,998.00 |
| 9284 | 7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 CPU, 2 COMBOS DE TECLADO Y MOUSE Y 1 IMPRESORA MATRICIAL PARA EL AREA DE TESORERIA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,415.00 |
| 9285 | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA TINTAS Y TONER PARA LA FOUSAC | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,123.40 |
| 9287 | 6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA PORTATIL. IMPRESORA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,612.00 |
| 9290 | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 13 TOGAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN PROCESOS DE GRADUACIÓN DEL CUNIZAB. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 17,550.00 |
| 9291 | 3931900 LOPEZ Y LOPEZ DE DE MARTINEZ MARTHA LILIAN 2 SUMINISTROS E INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,640.00 |
| 9292 | 108086291 COLD SERVICES GUATEMALA IMPRESORA PLOTTER | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,300.00 |
| 9293 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA ESCRITORIO EN L | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,600.00 |
| 9294 | 56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA AGITADOR MECÁNICO CON PANTALLA DIGITAL. BALANZA DE PRECISIÓN. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,984.00 |
| 9295 | 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA 150 MILLARES DE BOLETAS ELECTORALES ESTUDIANTILES EN PAPEL BOND 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA IMPRESA EN TINTA COLOR AZUL Y PERFORADAS SOLO EN EL TIRO CONFORME A LA MUESTRA, PARA LA IMPRESIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,250.00 |
| 9296 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESIÓN DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,650.00 |
| | 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL | | |

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

PAGINA : 19 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9297 | PLIEGOS DE CARTULINA TIPO LINO TEXTURIZADO DE 216 GRAMOS DE COLOR BLANCO PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,200.00 |
| 9298 | INSUMO DE IMPRESORA ZEBRA X7 PARA LA EMISIÓN DE CARNÉ UNIVERSITARIOS Y DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 55760570 MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,200.00 |
| 9299 | TONER Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS TRÁMITES DE PRIMER INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,900.00 |
| 9356 | MAMPARAS DE PROTECCION COMFORME A MEDIDAS DE CADA ESCRITORIO 107417987 BLIND & BLIND, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,500.00 |
| 9364 | LIBROS DE ESTUDIO PARA EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CEDOCE 7868529 ARIAS PINZON RENE | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 14,115.00 |
| 9366 | PAPEL MAYORDOMO Y SERVILLETA EN ROLLO 67247105 MATA LLANA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,414.00 |
| 9371 | ARCHIVOS, ESTANTERÍAS, LIBRERAS DE METAL Y SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ 69317631 AUDIODATA SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,380.00 |
| 9372 | BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRAR DEL SERVICIO DE AGUA AL EDIFICIO DE CHAJBAL Y A LOS CULTIVOS DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 658103K PEÑALONZO CIFUENTES MANOLO ARIEL | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,649.00 |
| 9373 | PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO, MEDALLAS CON LOGO EN ALTO RELIEVE, BOTONES INSIGNIA CON LOGOTIPO DE LA FACULTAD, 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,457.75 |
| 9394 | SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2021 Monto: 1,358.08 Fecha Creación: 9/09/2021 13:51:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,050.47 |
| 9401 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7090, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 21-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,200.00 |
| 9411 | COMPRA DE MAMPARAS Y UNA CHAPA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,725.00 |

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

PAGINA : 20 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9415 | 1576836 GARCIA MONROY MARIA DE LA LUZ CREACION Y CONFIGURACION DE MODULO Y NUEVO DISEÑO DE SITIO WEB DE LA ESCUELA DE POSTGRADO QUE SE PUBLICARA EN EL NUEVO DOMINIO WWW.POSTGRADOECONOMICASUSAC.EDU.GT LOS MODULOS A CREAR SON: INICIO, ACERCA DE NOSOTROS, POSTGRADOS, ADMISIONES, MENU ESTUDIANTES Y CONTACTO | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,350.00 |
| 9418 | 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE TODA LA RED INFORMATICA (POR CABLE E INALAMBRICA) DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 22,500.00 |
| 9423 | 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,281.60 |
| 9425 | 97082899 DECOSHOP SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR PUERTAS DE METAL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,067.00 |
| | 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 9439 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE IMPRESORA MONOCROMÁTICA PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E492889732 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,650.00 |
| 9522 | 78421136 GONZALEZ SAGASTUME OLIVER VLADYMER INSTALACIÓN DE 72 MTS2 DE CIELO FALSO PLANCHA DE DUELA DE PVC E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO DE COLOR IMITACION MADERA INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA EN MODULO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,998.00 |
| 9535 | 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HERRAMIENTA, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 23,340.47 |
| | | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | |

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

PAGINA : 21 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9535 | COMPRA DE HERRAMIENTA, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA | 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 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 23,340.47 |
| 9591 | CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESCRITORIO Y UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,671.00 |
| 9592 | EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA USO DEL 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 |
| 9593 | DESBROZADORA Y PODADORA PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,431.60 |
| 9596 | COMPRA DE CAJAS Y REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,614.56 |
| 9598 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR Y EDITAR FOTOGRAFÍAS Y DISEÑO DE FOLLETO DE PROYECTO DE INVESTIGACION. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |

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

PAGINA : 22 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9616 | 74512250 OBIOLS PRADO ALEJANDRA 1 MESA PARA REUNIONES Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,425.00 |
| 9617 | 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA DOS COMPUTADORAS PORTATIL DE MARCA CON RECONOCIMIENTO DE PRESTIGIO INERNACIONAL. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,980.00 |
| 9627 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS TIPO NOTEBOOK, MARCA HP, MODELO 450 G7, PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (IIES) | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,148.00 |
| 9635 | 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTEREO ESCOPIO DE LABORATORIO.CUNZAC | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 1,200.00 |
| 9638 | 7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 199 OTROS SERVICIOS | 24,950.00 |
| 9639 | 37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO COMPRA DE TÓNER PARA LA ESCUELA DE QUÍMICA BIOLÓGICA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,115.00 |
| 9640 | 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAPTOP PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,100.00 |
| 9641 | 3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y COORDINADORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 |
| 9642 | 3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,046.50 |
| | 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 9643 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA ALL IN ONE - TODO EN UNO, MARCA DELL INSPIRON 5400, PROCESADOR INTEL CORE I5 1135G7 (HASTA 4.20TGHZ), MEMORIA DE 12GB DDR4, DISCO DURO DE 1TB, SSD DE 256GB, PANTALLA DE 23.8" LED MULTI TOUCH, VIDEO IRIS XE GRAPHICS, S.O. WINDOWS 10 HOME (64BITS). LICENCIAMIENTO PERPETUO OFFICE HOME AND B | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,695.00 |
| 9644 | 10:31:00 COMPRA DE SERVICIO TELEFONICO MONTO: 1,286.59 FECHA CREACIÓN: 23/09/2021 | 113 TELEFONÍA | 1,286.59 |

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

PAGINA : 23 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9645 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA GENERAL DEL CUM ZONA 11 | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,440.00 |
| 9646 | 658103K PEÑALONZO CIFUENTES MANOLO ARIEL COMPRA DE SERVICIO TELEFONICO Monto: 6,221.29 Fecha Creación: 23/09/2021 10:27:19 | 113 TELEFONÍA | 6,221.29 |
| 9648 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-, PUERTO BARRIOS, IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,740.00 |
| 9652 | 19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CUM ZONA 11 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,353.77 |
| 9653 | 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3080 SFF. PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 10MA. GENERACION (10500T) 6 NUCLEOS, 12 HILOS, DE 12 MB CACHE, HASTA 3,80 GHZ. MEMORIA RAM. 8GBTIPO DE MEMORIA RAMDDR4. DISCO DURO. MONITOR DEL 21.5". | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,996.00 |
| 9659 | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN IMPRESORA DE GRAN FORMATO-COLOR (PLOTTER), PARA IMPRIMIR A COLOR O BLANCO Y NEGRO, FORMATOS DE HASTA A0 DE TAMAÑO. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 |
| 9661 | 32462441 GIRÓN URIZAR MARIO CARLOS ROBERTO COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL SEP | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,361.00 |
| 9666 | 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA SERVICIO Y REPARACION DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA P-740FKW | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,713.53 |
| 9670 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS DE PUERTAS DE METAL DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,700.00 |
| 9671 | 2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE PAREDES Y ZOCALO DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-10, EN AREA DE AULAS Y PASILLOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,635.80 |
| | 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO | | |

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

PAGINA : 24 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 9672 | BOMBA DE AGUA DE 2", ENTRADA Y SALIDA DE 50MM, DESCARGA MAXIMA 670 LITRO/MINUTO, SALIDA MAXIMA 32 METROS DE SUCCION MAXIMA 7.5 METRO, MOTOR GP 160 DE 5.5HP, INCLUYE PICHACHA Y ACOPLER. HIDROLOVAODRA DE ALTA PRESION ACCIONADA CON MOTOR HONDA GP200 DE 6HP, BOMBA DE ALTA PRESION DE 270PSI, PARA USO IN 7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,100.00 |
| 9673 | SERVICIO DE PULIDO DE 1,375 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRANITO DEL PRIMER NIVEL (COMPLETO) DEL EDIFICIO S-9, DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,955.00 |
| 9674 | 21 UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (6 DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y 15 SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN) Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN 90661494 MORALES GORDILLO ANA LUCÍA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,776.25 |
| 9675 | 1 COMPUTADORA 3 ESCANER 1 IMPRESORA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,995.00 |
| 9676 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO BLANCO Y NEGRO Y A COLOR 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,495.00 |
| 9677 | 34 LICENCIAS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD + FILE SECURITY (ANTIVIRUS + ANTISPYWARE) 2 AÑOS 34 LICENCIAS OFFICE STD 2019 PARA SER UTILIZADAS POR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,582.00 |
| 9678 | COMPUTADORA PÓRTATIL MARCA DELL WORKSTATION PRECISION 7760 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,990.00 |
| 9680 | COMPRA DE LAMINADORA PMAMO PLASTI 330 EN CALOR Y FRIO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 21,661.00 |
| 9683 | POR COMPRA DE LAPTOP MODELO: TUF DASH 15 / PROCESADOR: I7-11370H / MEMORIA RAM: 24GB DDR4 / ALMACENAMIENTO: 512GB / TARJETA GRAFICA: RTX 3050TI 4GB / TAMAÑO DE PANTALLA: 15.6P / WINDOWS10 HOME / TECLADO ILUMINADO MICROSOFT OFFICE Y KASPERSKY 1PC 1 AÑO; SOLICITUD DE COMPRA FORM. SIC-01 17-2021. 96457635 CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,024.00 |

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

PAGINA : 25 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 9684 | SERVICIO POR REPARACION DE TODOS LOS TOMACORRIENTES INSTALADOS EN EL PISO DE LOS SALONES 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210 Y 212 UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,400.00 |
| 9685 | SERVICIO POR REPARACION DE 100 JUEGOS DE ESCRITORIO MESAS Y SILLAS POR CAMBIO DE TABLERO Y DESPALDO Y ASIENTOS EN SILLAS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS | 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 24,500.00 |
| 9687 | MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- 23154748 CHACLAN GREGORIO DE MARROQUIN ANA MADDALENA | 199 OTROS SERVICIOS 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,870.00 |
| 9689 | COMPUTADORA PROCESADOR CORE I7-10700F, 8GB DE RAM, DISCO DE 240 SSD, DISCO 1TB HD, TARJETA DE VIDEO 2GB, MONITOR DE 24". IMPRESORA L3110 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,500.00 |
| 9692 | PINTURA PARA ELABORACIÓN DE MURAL EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,750.00 |
| 9729 | COMPRA DE ESCANERS Y FOTOCOPIADORA DE USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,300.00 |
| 9748 | PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,600.00 |
| 9752 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LABORATORIO DE CUNZAC 79379451 ORELLANA MORALES IRMA ARACELI | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,700.00 |

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

PAGINA : 26 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9753 | CAÑONERA S41+/ 3300 LUMNES, SVGA(800X600) / HD 480P, ENTRADAS HDMI, VGA Y RCA, CAÑONERA MS550/ 3600 LUMNES, SVGA (800X600) / LAMPARA DE 200W, ENTRADAS HDMI Y VGA / BOCINA 2W X1, COMPATIBILIDAD HDTV 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,000.00 |
| 9755 | RADIOS PORTATILES DE 16 CANALES 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 23,500.00 |
| 9757 | MANTENIMIENTO A DISTINTAS ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL 29576830 CHÁVEZ REYES EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 11,500.00 |
| 9762 | COMPROMISO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 43-2021. 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,657.85 |
| 9770 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,520.00 |
| 9771 | COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP Y ACCESORIOS 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,000.00 |
| 9776 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS PRODUCTIVAS Y HERRAMIENTAS MENORES 4073088 OAJACA LOPEZ JOSE STUARDO | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 286 HERRAMIENTAS MENORES | 18,863.00 |
| 9782 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO SECRETARIAL DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,400.00 |
| 9783 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA | 233 PRENDAS DE VESTIR 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,049.52 |

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

PAGINA : 27 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9783 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,049.52 |
| 9784 | COMPRA DE REACTIVOS PRA PROYECTO DE INVESTIGACION. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,985.00 |
| 9790 | PANTALONES DE LONA Y VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS 3401502 VENTAS UNIDAS, LIMITADA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 10,276.80 |
| 9795 | CORTINAS DIA Y NOCHE PARA LAS AREAS DE DECANATO, SECRETARIA ACADEMICA, SALON DE JUNTA DIRECTIVA Y SERVICIO SANITARIO 6894860 INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,412.20 |
| 9798 | COMPRA DE 84 CAJAS DE SANITIZANTE EN SPRAY PARA MANOS A BASE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 66345987 GONZALEZ SALGADO MIGUEL ESTUARDO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,864.00 |
| 9799 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 18,597.45 |

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

PAGINA : 28 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 9800 | POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA 481 RESMAS, TAMAÑO OFICIO 375, AMBOS TAMAÑOS SON DE 75 GRAMOS. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 23,136.00 |
| 9801 | UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS Y VIGILANCIA QUE LABORA PARA LA EFPEM/USAC 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 16,775.00 |
| 9802 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES LABORATORIOS DE ESTA FACULTAD 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,695.00 |
| 9803 | ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE MODULOS DE INSCRIPCION DE PROPEC 74880144 ESTRADA ROCA ABDIAS NEFTALI | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,800.00 |
| 9805 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE VEHICULOS DEL EPS DE ESTA FACULTAD 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,200.00 |
| 9809 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DEL GABINETE DE RED EN LABORATORIO TAIWAN, UBICADO EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO BIENESTAR ESTUDIANTIL, PARA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CAMPUS CENTRAL. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,425.00 |
| 9811 | TIERRA NEGRA Y ARENA BLANCA PARA PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN VIVEROS UNIVERSITARIOS, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,440.00 |
| 9817 | COMPRA DE REPUESTOS DE VIRUZAN EN LATAS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 23,850.00 |
| 9818 | CREACION Y CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE PALTAFORMA G-SUITE (SOFTWARE Y HOSTING) DE USO DEL ESTUDIANTADO Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,250.00 |
| 9821 | COMPRA DE 80 ASPERSORES DE PARED AUTOMATIZADOS DE BATERIAS LOS CUALES SE INSTALAR EN EL EDIFICIO S-9 Y S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DELA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,800.00 |

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

PAGINA : 29 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9822 | 100912826 ESCOBAR FRANCO MISHANTY ALEGRÍA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA COORDINACIONES DE NUTRICION Y ENFERMERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 16,000.00 |
| 9829 | 28256484 ALVARADO ORTIZ PERSIDA ADAID CINCUENTA (50) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DIFERENTES MARCAS, INCLUYE IMPRESORA MATRICIAL E INYECCION, CUARENTA (40) ANTYIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, VIGENCIA DE 12 MESES, INSTALACION Y ACTUALIZACION POR ITNERNET | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,000.00 |
| | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 9836 | 43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,510.00 |
| | | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | |
| 9837 | 7796811 CAMBARA LOPEZ LIVIO GEOVANNI SERVICIO DE APLICACION DE 1284 METROS CUADRADOS DE PINTURA A DOS MANOS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRAOD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,980.00 |
| 9839 | 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA PAQUETE DE STREAMING PRO PAGO DE 4 MESES, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 PARA TRANSMISION DE CANAL TVUSAC. | 113 TELEFONÍA | 14,040.00 |
| 9842 | 29612934 ORTIZ BOCHE VICTOR ARMANDO ACTA ADMINSITRATIVA 009-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y ASÍ COMO DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 19,925.14 |
| | | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | |
| 9843 | COMPRA DE UN (1) PROCESADOR PARA SERVIDOR R740 SERVICE TAG: 4DD9CP2 INTEL XEON SILVER 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/S, 14M CACHE, TURBO, HT (85W) | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,504.00 |

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

PAGINA : 30 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9852 | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 MONTO: 1,583.00 FECHA CREACIÓN: 29/09/2021 11:16:15 | 113 TELEFONÍA | 1,583.00 |
| 9858 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROBOOK 400G7 SMALL FORM FACTOR, PROCESADOR INTERL CORE I7, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 1TB, QUEMADORA DVD, TARJETA DE VIDEO INTEL INTEGRATED GRAPHICS, TAJETA DE RED, MONITOR HP DE 24", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, LICENCIA DE ANTIVI | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,820.00 |
| 9859 | 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO PLANCHAS DE CIELO FALSO Y PISO CERÁMICO PARA REPARACIONES EN OFICINAS DE EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,327.00 |
| | 8075301 MEJIA MORATAYA JUAN ESTUARDO | 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | |
| 9860 | SOFTWARE PARA INTER FASE DE CERTIFICACION DE CERTIFICACION DE COBRO CON SIIF | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20,000.00 |
| 9862 | 83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DOS DESMALEZADORAS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO ITUGS | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,400.00 |
| 9863 | 97060445 INVERSIONES Y AGROSERVICIOS DEL AREA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO BLANCO 75 GRAMOS DIGITAL DE MARCA RECONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL, PAPEL CARTA Y OFICIO DE COLORES. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 24,070.20 |
| 9866 | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA AGENDA ROBLE PRESIDENTE COLOR AZUL , LOGO ESTAMPADO EN LA TAPA, PERSONALIZADO | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,360.00 |
| 9868 | 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 48-2021. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,212.00 |
| 9870 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 13000 MASCARILLAS KN 95, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 78-2021. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 14,950.00 |
| 9872 | 96711515 MEDISALUD SOCIEDAD ANONIMA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLORES. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,998.00 |
| | 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 : 31 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 9875 | ATOMIZADOR CON ALCOHOL AL 70% DE 250 ML, BOTE CON ALCOHOL GEL AL 70% CON PUSH UP DE 250 ML, BOLSAS GRANDES DE PAPEL KRAFT CON CIERRE ZIPLOCK 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,273.75 |
| | | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 9876 | DESARROLLAR TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS INORGÁNICO DE LA ESCUELA DE QUÍMICA. A CARGO DE VILMA LUCRECIA GÓMEZ, CON REGISTRO DE PERSONAL NO. 14037. 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,985.00 |
| 9880 | COMPRA DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS PARA PINTAR SOLICITADO POR EL PERSONAL DE SERVICIO DE ESTA FACULTAD 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 22,133.92 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 9881 | INSTALACION DE CERCO ELECTRICO SOLICITADO POR LA ESCUELA DE ZOOTECNIA DE ESTA FACULTAD 24593761 PROCEDIMIENTOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 18,900.00 |
| 9886 | FOTOCOPIADORA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,950.00 |
| 9888 | COMPUTADORA PORTÁTIL 106021559 CONDE MEJÍA SHARON VERENICE | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,600.00 |
| 9889 | HUEVOS DE PARLAMA 80477690 DE PAZ TOMAS MARÍA DE LOS ANGELES | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 13,687.50 |
| 9890 | COMPRA DEL SERVICIO DE USO DE LICENCIAS DE DOCENTE EDICIÓN "TEACHING AND LEARNING UPGRADE", PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 96974184 EDUTECH DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,964.00 |
| 9892 | SERVICIO Y REPARACION DEL PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACA P-722FFD | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,107.91 |

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

PAGINA : 32 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 9893 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 1 COLORIMETRO PORTÁTIL | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,825.00 |
| 9895 | 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 10 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO, * SKU: UAP-AC-LITE * MARCA: UBIQUITI UNIFI AP-AC LITE * TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: INALÁMBRICO * TIPO: PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO * VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 867 MBPS.12 MESES DE GARANTÍA. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,350.00 |
| 9900 | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3080, CON UN AÑO DE GARANTÍA QUE INCLUYA PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS Y OCHO SUB PROCESOS, MEMORIA INSTALADA DE 4GB DDR4, ALMACENAMIENTO INTERNO DE 500GB. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,600.00 |
| 9913 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALFOMBRAS TIPO AMERICANA DE ALTO TRAFICO. NPG E493371338 | 232 ACABADOS TEXTILES | 13,104.00 |
| 9918 | 3031772 PINEDA GARCIA LUIS ANTONIO CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 18,590.00 |
| 9928 | 73455431 HERNÁNDEZ REYNOSO JASÓN HONORIO 1 MASA CERTIFICADA. 1 JUEGO DE 3 PIPETAS. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 18,734.90 |
| 9931 | 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MUEBLE DE 5 MÓDULOS FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,500.00 |
| 9935 | 57626391 CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,954.00 |
| 9944 | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA REACTIVOS. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 16,100.00 |
| 9947 | 54998654 LABINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA H.P. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,280.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 5,145,626.20 |

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

PAGINA : 33 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
| 8725 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN, UBICADO ENTRE EDIFICIO M-1 Y M-3 DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12. Monto: 83,500.00 Fecha Adjudicación: 1/09/2021 13:14:20 64678474 PALMA MARTINEZ JAIME IVAN | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 83,500.00 |
| 8755 | MANTENIMIENTO DE LOS BEBEDEROS CON LLENA PACHONES (OASIS) EN CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Y CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO (CUM), ZONA 11. Monto: 78,474.00 Fecha Adjudicación: 2/09/2021 14:42:34 93683677 PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 78,474.00 |
| 8777 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO, CON GPS Y CON MALETIN DE TRANSPORTE MONTO: 57,413.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/09/2021 09:21:32 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 57,413.44 |
| 8780 | TINTAS Y TONER MONTO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,275.00 |
| 8781 | TINTAS Y TONER 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,329.00 |
| 8782 | TINTAS Y TONER MONTO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,029.74 |
| 8797 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE RED EN EL EDIFICIO "C", DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO, -CUM- ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,100.00 Fecha Adjudicación: 6/09/2021 10:28:27 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 88,100.00 |
| 8808 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 62 G MONTO: 19,837.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/09/2021 12:38:25 524126K PEREZ FIGUEROA DE BARRIOS DELMA SUSANA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 22,218.00 |
| 8810 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES, VALORES, PATRIMONIO Y GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA EDC, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 3A. CALLE 6-47 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL 01-0 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 65,600.00 |

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

PAGINA : 34 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8813 | ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,365.00 |
| | 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8824 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS MUSAC, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 77,500.00 Fecha Adjudicación: 6/09/2021 15:51:37 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 77,500.00 |
| | 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8866 | CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS DE LA ZONA 14 USAC Monto: 75,200.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 21:56:15 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 75,200.00 |
| | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8867 | COMPRA DE QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 81,910.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 15:37:31 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 81,910.00 |
| | 6951929 WATERMANIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8884 | MESCLADORA DE VIDEO CON 4 ENTRADAS EN HDMI, SALIDA DE USB PARA CONEXIÓN DE COMPUTADORAS PARA PLATAFORMAS. TELEPROMPTER DE 17 DE ESTUCHE, AJUSTABLE, CONTROL FÁCIL, SIN HERRAMIENTA DE LA POSICIÓN DE CÁMARA Y EL MONITOR. PARA USO EN LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ENTORNOS VIRTUALES SE DEJA AD | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,965.00 |
| | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8890 | COMPRA DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (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: 72,540.36 Fecha Adjudicación: 8/09/2021 14:41:31 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,540.36 |
| | 68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8921 | Mantenimiento y reparación de plaza y acceso a edificios. Monto: 87,750.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2021 15:33:57 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 87,750.00 |
| | 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 8924 | COMPRA DE TELEPRÓNTER DE 15" Y 19" PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 76,351.00 Fecha Adjudicación: 9/09/2021 11:49:07 | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 76,351.00 |
| | 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 35 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 8926 | REMODELACION DE MADERA DE LAS PAREDES LATERALES DE SALON DE ACTOS Monto: 67,200.00 Fecha Adjudicación: 12/07/2021 15:27:00 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 67,200.00 |
| 8928 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO M-1, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 87,214.65 Fecha Adjudicación: 9/09/2021 13:28:46 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 87,214.65 |
| 9163 | COMPRA DE 1648 LIBRAS DE CARNE DE POLLO Y 1592 LIBRAS DE CARNE DE RES UTILIZADAS PARA ALIMENTO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE -CEAVS- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBR 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 41,731.20 |
| 9164 | COMPRA DE CÁMARA DE VIDEO DE MANO PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 56,500.00 Fecha Adjudicación: 10/09/2021 15:31:00 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 56,500.00 |
| 9168 | COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS Y SEMILLA DE GIRASOL PARA ALIMENTO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE -CEAVS- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021. M 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 55,256.00 |
| 9172 | UN (1) SERVIDOR. TIPO RACK. SERVIDOR POWER EDGE MARCA DELL MODELO R750 * 1ER PROCESADOR / VELOCIDAD: INTEL® XEON® GOLD 5318Y 2.1G, 24C/48T 11.2GT/S, 36M CACHE, TURBO, HT (165W) DDR4-2933 8 (AÑO DE FABRICACIÓN 2021) * 2DO PROCESADOR / VELOCIDAD: INTEL® XEON® GOLD 5318Y 2.1G, 24C/48T 11.2GT/S, 36M. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,650.00 |
| 9173 | COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y PROMOTORES DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 64,494.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/10/2020 13:45:17 64311112 REDLINE, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 64,494.06 |
| 9180 | COMPRA DE NUEVE (9) COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 78,930.00 Fecha Adjudicación: 9/09/2021 12:03:15 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 78,930.00 |

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

PAGINA : 36 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 9186 | COMPRA DE SEIS (6) COMPUTADORAS PORTÁTILES COMPATIBLES CON IOS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,810.10 Fecha Adjudicación: 13/09/2021 15:41:22 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,810.10 |
| 9187 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 82,380.00 |
| 9202 | La Finca Sabana Grande, ubicada en la Aldea El Rodeo del Departamento de Escuintla, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, necesita adquirir 15 líos de lamina calibre 26 de 12 metros y 05 líos de lamina calibre 26 de 10 metros. Monto: 31,600.00 Fecha Adjudicación: 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 31,600.00 |
| 9219 | CONTRATACION DE CUATRO (4) AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 13/09/2021 AL 31/12/2021, PARA EL RESGUARDO DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE UNIVERSITARIO DE RETALHULEU Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 57,600.00 Fecha A 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 57,600.00 |
| 9225 | Adquisición de servicio de diagramación, impresión y reproducción de revistas y boletines que anualmente realiza el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Monto: 62,760.00 Fecha Adjudicación: 1/09/2021 12:21:15 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 62,760.00 |
| 9235 | "COMPRA DE CALZADO (230 PARES), PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, AGENTES DE VIGILANCIA, MONITORES INTERNOS DE PROTECCION, MONITORES DE TRANSITO Y DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DE TRÁNSITO" MONTO: 81,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2021 16:57:54 33566097 LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 81,650.00 |
| 9236 | "COMPRA DE UNIFORMES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DIVISION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, (MONITORES INTERNOS DE PROTECCION, MONITORES DE TRANSITO) Y DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VEHICULAR Y DE TRÁNSITO" MONTO: 87,870.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2021 17:02:19 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 87,870.00 |
| 9245 | COMPRA E INSTALACIÓN DE BUTACAS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,975.00 Fecha Adjudicación: 17/09/2021 10:11:07 62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 89,975.00 |
| 9248 | EQUIPO DE COMPUTO MONTO: 68,005.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2021 12:37:07 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 68,005.00 |

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

PAGINA : 37 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9257 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 10 (DIEZ) COMPUTADORAS PORTÁTILES DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, MEMORIA INSTALADA DE 16GB DDR4, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO SSD DE 1TB, UNIDAD OPTICA DVD+/-R/RW, PANTALLA DE 15 PULGADAS EN DIAGONAL, CON LOS LICENCIAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ANT | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 89,850.00 |
| 9262 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESTÉREO MICROSCOPIOS PARA LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 17/09/2021 14:36:31 | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 90,000.00 |
| 9263 | 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO COMPRA DE DIEZ MICRÓFONOS DE SOLAPA PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 45,820.00 Fecha Adjudicación: 17/09/2021 14:43:09 | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 45,820.00 |
| 9264 | 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-5, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERISDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 76,985.00 Fecha Adjudicación: 17/09/2021 14:52:22 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 76,985.00 |
| 9274 | 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA REACTIVOS DE LABORATORIO. PROYECTO DES 7. MONTO: 29,670.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2021 11:30:26 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 29,670.20 |
| 9286 | 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 2,505 pilones de Aguacate variedad booth 8 para la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 32,565.00 Fecha Adjudicación: 20/09/2021 12:58:59 | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 32,565.00 |
| 9324 | 104299363 LORENZO LEÓN JUANA ELIZABETH 07 COMPUTADORA PORTÁTIL DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO,SE TOMARÁ EN CUENTA COMO PRIMER CRITERIO DE EVALUACIÓN, EL EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE MÁS AVANZADAS Y TECNOLOGÍA DE PUNTA, FAVOR ENVIAR DOCUMENTACION : COMPRASFCCEE@GMAIL. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 66,654.00 |
| 9349 | 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LAS TERRAZAS DE LOS EDIFICIOS S-9 y S-10 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, SE SOLICITA VISITA TECNICA EL DIA LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00 EN EL DIFICIO S-8 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CON EL LIC. GUSTAVO AJCU, ENVIAR LAS OFERTAS AL C | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 86,575.00 |

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

PAGINA : 38 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 9376 | 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS DE MICROFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN VIRTUAL -CEV- DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, ZONA 11. Monto: 70,257.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2021 1 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 70,257.00 |
| 9594 | LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA REALIZAR CLASES VIRTUALES POR TRES MESES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 61,544.01 Fecha Adjudicación: 21/09/2021 16:14:30 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 61,544.01 |
| 9595 | COMPRA DE EQUIPO DIDÁCTICO DE DIGESTOR ANAEROBIO Monto: 89,990.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2021 16:18:23 101732996 ASELAB, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 89,990.00 |
| 9614 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 26,580.00 |
| 9632 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) Monto: 85,850.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2021 13:54:33 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 85,850.00 |
| 9633 | SERVIDOR TIPO TORRE Monto: 33,259.40 Fecha Adjudicación: 22/09/2021 14:03:28 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 33,259.40 |
| 9634 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 37,800.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2021 14:12:21 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,800.00 |
| 9647 | SISTEMA DE BOMBEO, INYECTORES PARA FERTIRRIEGO, PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,750.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 09:21:41 75265478 SOLUCIONES DE PURIFICACION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 88,750.00 |
| 9656 | SISTEMA PARA CONTROL DE FERTIRRIEGO CON ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y SENSOR DE TEMPERATURA, PARA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,900.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 09:35:51 75265478 SOLUCIONES DE PURIFICACION SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 87,900.00 |

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

PAGINA : 39 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 9657 | COMPRA DE 3,900 PILONES DE LIMÓN, ESPECIE PERSA, PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS GUATEMALA. Monto: 39,000.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 10:38:27 104299363 LORENZO LEÓN JUANA ELIZABETH | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 39,000.00 |
| 9660 | 10 COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2021 16:32:38 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 87,500.00 |
| 9663 | COMPRA DE EQUIPO PARA AULA DE GRABACIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 75,650.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 14:34:07 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 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 | 75,650.00 |
| 9664 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO T-2 FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 14:45:42 6043593 GUARCAX JOJ JACOB | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 84,000.00 |
| 9749 | COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 88,440.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2021 17:34:35 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 88,440.00 |
| 9750 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G7, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 36-2021. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 31,428.00 |
| 9751 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO 280 G5, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 35-2021. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,600.00 |
| 9754 | Compra de implementos deportivos para el Departamento de Deportes-Dirección General de Extensión Universitaria Monto: 64,400.00 Fecha Adjudicación: 24/09/2021 11:53:40 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 64,400.00 |

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

PAGINA : 40 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 9763 | 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 3 COMPUTADORAS PORTATILES MONTO: 64,194.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2021 14:30:36 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 64,194.00 |
| 9765 | FOTOCOPIADORA Monto: 61,800.00 Fecha Adjudicación: 24/09/2021 13:52:59 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 61,800.00 |
| 9766 | MANTENIMIENTO Y RAPARACIÓN DE PARQUEO TECHADO, EXTENSIÓN CUNIZAB-USAC, ALDEA LAS POZAS, MORALES, IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2021 11:05:39 90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 84,000.00 |
| 9767 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA SEDE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UBICADA EN MORALES IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2021 11:11:44 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 90,000.00 |
| 9768 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO DEL AUDITORIO DE LA EXTENSIÓN CUNIZAB -USAC-, ALDEA LAS POZAS, MORALES, IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,950.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2021 11:16:48 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 87,950.00 |
| 9788 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EL MÓDULO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, MORALES, IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 85,000.00 Fecha Adjudicación: 27/09/2021 14:19:10 90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 85,000.00 |
| 9789 | COMPRA DE OCHO (8) COMPUTADORAS PORTÁTILES. MARCA DELL MODELO LATITUDE 3420. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PROFESIONAL OEM; INCLUYE MOUSE INALÁMBRICO CON SCROLL DE TRES BOTONES Y MALETÍN PARA PORTAR CADA COMPUTADORA. CON TRES (3) AÑOS DE GARANTIA EN SITIO. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,960.00 |
| 9797 | 9 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090. DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL.PROCESADOR DE OCHO (8) NÚCLEOS Y DIECISÉIS (16) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 2.90 GHZ Y 16MB DE CACHÉ. INTEL CORE I7-10700 DÉCIMA GENERACIÓN MEMORIA INSTALADA: 16GB DDR (2 X8GB) 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,100.00 |
| 9804 | COMPRA DE SENSORES DIGITALES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 47,800.00 Fecha Adjudicación: 6/09/2021 15:32:23 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 47,800.00 |

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

PAGINA : 41 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 9806 | DRON CON TRABAJO DE CARTOGRAFÍA DE ALTA PRECISIÓN MONTO: 45,274.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2021 16:05:54 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 45,274.00 |
| 9807 | TINTAS Y TONERS DE MARCA ORIGINAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 37,660.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2021 12:45:54 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 37,660.00 |
| 9846 | VERIFICADOR DE LIBROS "BOOK CHECK" 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 45,500.00 |
| 9848 | PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LÍNEA. 97858234 GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 61,628.00 |
| 9856 | COMPROMISO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LÁSER COLOR DE MARCA: RICOH, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 19-2021. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,000.00 |
| 9857 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 ESCÁNER DOCUMENTAL DE MARCA: FUJITSU, MODELO: IX1400, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.35-2021. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,024.00 |
| 9869 | SERVIDOR DE RACK, PARA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, VER LAS ESPECIFICACIONES EN EL APARTADO DE CARACTERISTICAS, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABLES DESPUES DE LA ADJUDICACION, ENVIAR COTIZACION Y PAPELERIA COMPLETA AL CORREO :comprasfccee@gm 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 79,210.00 |
| 9873 | FOCOTOCOPIADORA Monto: 48,640.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2021 16:35:01 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 48,640.00 |
| 9874 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJES PARA EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, SEDE JALAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 75,200.00 Fecha Adjudicación: 29/09/2021 15:15:04 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA | 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 75,200.00 |
| 9923 | COMPRA DE UN (1) PANEL NACIONAL PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 MONTO: 41,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/09/2021 00:22:05 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 41,100.00 |

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

PAGINA : 42 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

TOTAL POR PROCESO 5,028,254.16

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 8744 | PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE CIERRE DEL PROYECTO MASTER PROGRAMME IN INDUSTRIAL ENGENIEERING FOR EL SALVADOR AND GUATEMALA-MEANING, ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO 10-2021 PUNTO DECIMO TERCERO INCISO 13.1 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. 12931160 VELASQUEZ NAVARRO SANDRA JANETH | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,964.92 |
| 9374 | PAGO DE DIFERIDO (20) SEPTIEMBRE/2021, A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, EN PROCESO 26442, REGIMEN ORDINARIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 79 OTRAS PRESTACIONES | 84,608.28 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 87,573.20 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 8734 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CUM. SEGÚN FACTURA NO. 3220980540 REF. E.P. 135/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 34,583.13 FECHA CREACIÓN: 2/09/2021 10:00:04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,583.13 |
| 8823 | SERVICIO DE ENEGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4229974731 REF. E.P. 134/2021 MES JULIO 2,021 D.S.G. MONTO: 57,453.81 FECHA CREACIÓN: 7/09/2021 09:54:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,453.81 |
| 8871 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO. PRESTADO A LA UNVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3697560122 REF. E.P. 138/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 8/09/2021 09:35:53 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 900.00 |

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

PAGINA : 43 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 8900 | SERVICIO D ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 610616319 REF. E.P. 141/2021 MES DE SEPTIEMBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 582.05 FECHA CREACIÓN: 9/09/2021 09:14:44 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 582.05 |
| 8904 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 619725328 REF. E.P. 140/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. Monto: 18,027.03 Fecha Creación: 9/09/2021 09:10:21 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,027.03 |
| 8909 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1590642324 REF. E.P. 139/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 49,003.76 FECHA CREACIÓN: 9/09/2021 10:44:43 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49,003.76 |
| 9177 | PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,327.37 |
| 9221 | Servicio telefónico linea 7947-5754, mes de septiembre 2021. Monto: 324.00 Fecha Creación: 16/09/2021 14:29:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 324.00 |
| 9222 | Servicio telefónico linea 7947-5792, mes de septiembre 2021. Monto: 324.00 Fecha Creación: 16/09/2021 14:17:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 324.00 |
| 9223 | Servicio telefónico linea 7947-5788, mes de septiembre 2021. Monto: 9,929,290.00 Fecha Creación: 16/09/2021 14:26:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 324.00 |
| 9238 | USAC-CUNOR (UE-420) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. MONTO: 14,919.27 FECHA CREACIÓN: 17/09/2021 10:48:26 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,919.27 |
| 9269 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4017638615 REF. E.P. 144/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 86,974.07 FECHA CREACIÓN: 20/09/2021 09:28:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 86,974.07 |
| 9270 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PREATDO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 3410905635 REF. E.P. 145/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 135,891.58 FECHA CREACIÓN: 20/09/2021 09:22:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 135,891.58 |

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

PAGINA : 44 de 45
 FECHA : 6/10/2021
 HORA : 12:37.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO septiembre a septiembre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 9603 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 278741009 REF. E.P. 147/2021 MES DE AGOSTO 2021 D.S.G. MONTO: 52,939.97 FECHA CREACIÓN: 22/09/2021 10:46:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 52,939.97 |
| 9649 | CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 19/08/2021 AL 18/09/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 17/08/2021 AL 17/09/2021. MONTO: 38,793.85 FECHA CREACIÓN: 23/09/2021 11:04:55 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 38,793.85 |
| 9650 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 4135603347 REF. E.P. 148/2021 MES DE AGOSTO 2021 D.S.G. MONTO: 55,759.66 FECHA CREACIÓN: 22/09/2021 10:59:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 55,759.66 |
| 9654 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021, CON REFERENCIA E.P-146/2021 FACTURA 271008942 MONTO: 6,590.33 FECHA CREACIÓN: 23/09/2021 12:11:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,590.33 |
| 9747 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, CON REF. E.P 149/2021 MONTO: 1,105.64 FECHA CREACIÓN: 27/09/2021 08:43:59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 1,105.64 |
| 9791 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1164198061 REF. E.P. 150/2021 MES DE AGOSTO 2,021 D.S.G. MONTO: 147,903.29 FECHA CREACIÓN: 28/09/2021 09:03:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 147,903.29 |
| 9820 | CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, DIRECTORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y ESCUELAS NO FACULTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 385,957.44 |
| 9854 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN REF. E.P 151/2021 MONTO: 20,585.01 FECHA CREACIÓN: 29/09/2021 11:32:19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,585.01 |
| 9898 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2909488087 REF. E.P. 153/2021 D.S.G. MONTO: 223,530.74 FECHA CREACIÓN: 30/09/2021 12:56:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 223,530.74 |

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

PAGINA : 45 de 45
FECHA : 6/10/2021
HORA : 12:37.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO septiembre a septiembre

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

TOTAL POR PROCESO 1,343,800.00

TOTAL POR ENTIDAD 11,907,941.56