

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

PAGINA : 1 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

**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
10318	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 <b>2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
10334	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,021. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 29/09/2021 10:17:15 <b>1059440 DE LEON GARRIDO JOSE MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,000.00
10335	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,021. Monto: 12,600.00 Fecha Adjudicación: 29/09/2021 11:28:25 <b>1053744 MARROQUIN ARCHILA CESAR OVIDIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>84,600.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10090	COMPRA DE MASCARILLAS, TOALLAS DESINFECTANTES Y GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,074.90
10091	DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES. <b>101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,300.00
10095	COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, CHUMPAS, CHALECOS Y MASCARILLAS PERSONALIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,518.00
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	

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

PAGINA : 2 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10111	<b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO Y UNA TABLET MARCA HUAWEI	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,548.00
10115	<b>101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA</b> UPS INTERACTIVO CON PROTECCIÓN COAXIAL DE 12 CONECTORES CON PUERTOS DE CARGA USB, DE 1000VA/500W. E493421963	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,436.00
10116	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,143.00
10126	<b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b> 2 ARCHIVO DE MMADERA, 1 ESTANTERIA CON LIBRERA Y 1 LIBRERA; MOBILIARIO ELABORADO EN MADERA CON ACABADO NOGAL OSCURO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,965.00
10145	<b>19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO</b> 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO DELL OPTIPLEX 3280, PROCESADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMORIA RAM 8GB, DISTO DURO DE 1T Y DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO M2 480GB (SSD).	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,520.00
10150	<b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b> COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO 5420 PROCESADOR CORE I54 NÚCLEOS, 8 HILOS 8MB CACHE TARJETA VIDEO INTEGRADA MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 256 SSD, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS10 PRO 64BI OEM. LICENCIA ANTIVIRUS. Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO POTIPLEX 3070, PROCESADOR CORE I7-9700,	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,875.00
10169	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> SERVICIO DE LAVANDERÍA DE TOGAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,480.00
10212	<b>3931900 LOPEZ Y LOPEZ DE DE MARTINEZ MARTHA LILIAN</b> 5 CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN MOTORIZADO CON MEDIDAS 1.73X2.20, 1.80X2.20, 1.47X2.20, 1.80X3.00 Y 2.20X1.70	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00
10213	<b>73833207 BARRIENTOS MARROQUIN AARON REYNALDO</b> ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO , COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 71-2021.-LABOCLIP-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,480.00
10215	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 3 TABLETA DIGITAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,997.00
10217	<b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO , EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 68-2021.-CEGIMED-	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,631.00

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

PAGINA : 3 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
10219	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 65-2021 -LABOCLIP- <b>26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,170.00
10221	UTILES MENORES , SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 72-2021. -LABOCLIP- <b>105176192 SERVICIOS VALIDACIONES E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,400.00
10222	MATERIALES , PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 96-2021  <b>77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
10227	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS , PRUEBA CROMOGENICA PARA COLIFORMES EN AGUA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 66-2021.-LABOCLIP- <b>2251757K AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
10228	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 70-2021-LABOCLIP- <b>671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00
10229	UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL PARA EDICION DE MATERIALES FILMICOS DE LA CINEMATECA UNIVERSITARIA ENRIQUE TORRES <b>34690239 ROCA RECINOS ALLEN RAUL GUSTAVO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00
10230	UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL Y DOS (2) MICROFONOS PARA EDICION Y GRABACION DEL CORO UNIVERSITARIO <b>29359902 BELTRAN CASTRO DE FIGUEROA JACQUELINE IVONNE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,952.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
10232	SERVICIO POR INSTALACION DE NUEVA ACOMENTIDA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,580.00
10237	TRES (3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE HARDWARE PARA SERVIDORES DE ALTA DISPONIBILIDAD Y UNO (1) SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE CONTROL ACADEMICO CATS -ACCESO REMOTO AL SERVIDOR PAQUETE DE 24 HORAS SEMESTRALES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,800.00

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

PAGINA : 4 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
93725566	GRUPO SIGNUS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
10240	NOTEBOOK HP 15T-DK200 SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT ESD 2019, PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, MONITOR15,6"EN DIAGONAL FHD 144 HZ IPS ANTIRREFLEJO CON MICROBORDE CON RETROILUMINACIÓN WLED (1920 X 1080), MEMORIA SDRAM DDR4-3200 DE 16 GB (2 X 8 GB), ALMACENAMIENTO SSD PCIE NVM <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,673.00
10252	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DE MORALES IZABAL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>41436822 CRUZ TENAS MARIO ALFONSO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,890.00
10254	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL CUM Y COMPRA DE LLANTAS <b>44584989 HERNANDEZ ARGUETA YELBA MARITZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00
10263	COMPRA DE 150 CHUMPAS, SUBLIMADAS CON LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SIGLAS DE ESTA CASA DE ESTUDIOS USAC, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA. <b>53495284 RODRIGUEZ BARILLAS MIRIAN YECENIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
10264	SUMINISTROS PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA DE JEFATURA, SUBJEFATURA, SECRETARIA Y TESORERÍA PARA IMPRESORA PAGEWIDE 477, PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,870.00
10265	ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS LENOVO IDEAPAD S145 Y 1 LAPTOP HP PROBOOK G7 <b>40443604 HERNANDEZ PEÑA FRANCISCO ALEXANDER</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00
10266	COMPRA DE ALFOMBRAS TIPO AMERICANA DE ALTO TRAFICO. NPG E493525025 <b>3476472 PINEDA GARCIA MARCO TULIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	13,104.00
10267	CURSO DE CERTIFICACION MIKROTIK-MTCNA PARA 10 PERSONAS. LA CERTIFICACIÓN DEBE CUBRIR TODAS LAS BASES DE NETWORKING DEL ROUTEROS, LAS MISMAS QUE INCLUYEN RUTEO, BRIDGING, SEGURIDAD/FIREWALL, CONFIGURACIONES WIRELESS, COLAS SIMPLES Y PROXY. <b>8021295 MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00

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

PAGINA : 5 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10269	ADQUISICION DE PROYECTORES BENQ MX560, 4000 ANSU LUMENS, RESOLUCION: XGA (1024X768), TECNOLOGIA: DLP, VIDA DE LAMPARA: 6000 HORAS ECO 10000 HORAS, CONEXION: VGA,HDMI,S-VIDEO,RC <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,998.00
10271	EPE-PIPETA MULTIPETTE STREAM CON CARGADOR  <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,000.00
10272	ADQUISICION 1 DRONE MAVIC AIR 2 FLYMORE, INCLUYE: CONTROL REMOTO, 12 HELICES, 3 BATERIAS, CARGADOR DE BATERIA, HUB DE CARGA, PROTECTOS DE GIMBAL, CABLE MICRO-USB, ESTUCHE TRANSPORTE, CURSO BASICO TEORICO Y PRACTICO PILOTO DE DRONE. <b>2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
10273	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO TODO EN UNO <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,996.00
10274	IMPLEMENTOS DEPORIVOS PARA NATACION DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES <b>99047144 JOSE ALBERTO AMADO BARRIOS Y JUAN FERMIN ESCOBAR SOTO COPROPIEDAD</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,270.00
10275	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,875.84
10276	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LIGAS PARA RESISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,042.00
10277	COLUMNAS <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,400.00
10278	COMPRA DE REPUESTOS DE PROYECTORES PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,880.00
10279	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA VENTANERIA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
10280	SELLOS TROQUELADOS CON EL ESCUDO DE LA NACIÓN, SELLOS TROQUELADOS CON EL ESCUDO DE GUATEMALA Y SELLOS SIN TROQUELAR PARA LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,100.00

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

PAGINA : 6 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10282	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS INCORRECTAMENTE. <b>27826562 VARGAS SALGUERO JIMMY ALEXANDER</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00
10283	CARTUCHOS DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA INDUSTRIAL HP M605 PARA LA IMPRESIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>39177521 RODRÍGUEZ AGUILAR LAURA ESPERANZA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,800.00
10288	MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES DE EQUIPO UTILIZADO EN LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,960.00
10289	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS VEGETALES Y DESECHOS DE BASURA EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,650.00
10290	COMPRA DE DISPENSADORES DE PLASTICO PARA JABON, DISPENSADORES AUTOMATICOS CAPACIDAD DE 600 ML, MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS DE CINCO CAPAS KN 95. PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,500.00
10293	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL USO DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,350.00
10317	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 7,621.64 Fecha Creación: 13/09/2021 14:02:00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,621.64
10319	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS  <b>6898017 GONZALEZ ALVAREZ CARLOS RIBELINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
10322	COMPRA DE PAPEL DE MAÑOS Y DE BAÑO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA FACULTAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,862.50

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

PAGINA : 7 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10326	<b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b> SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 16 PUERTOS Y 9 ACCES POINT EN LAS OFICINAS Y SALONES DE CLASE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S11	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
10328	<b>39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE TODA LA RED INFORMATICA (POR CABLE E INALAMBRICA) DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,500.00
10330	<b>61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA</b> EQUIPO PARA CARGAR Y ARRANCAR BATERÍAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,199.00
10339	<b>74073125 INVERSIONES ROELSA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO DE 350 METROS DE CARRETARA INTERNA DEL CENTRO DE EDUACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE, PETENCITO.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,700.00
10343	<b>35906588 CANEL SURUY JAIME ESTUARDO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE MAQUINA PARA ESCRITURA EN SISTEMA BRAILLE, INCLUYE CUBIERTA DE POLVO DE CUERO Y GOMA DE BORRAR DE MADERA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 49-2021.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00
10344	<b>6823173 GONZALEZ VELASQUEZ JULIO CESAR</b> COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TAEKWONDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,882.00
10353	<b>80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA</b> CAMISAS TIPO COLUMBIA, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,870.00
10367	<b>54212448 UTZ ZAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN OFFSET Y DE ENCUADERNACIÓN DE LOS TALLERES DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,000.00
10368	<b>7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO</b> COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN DEL INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO SUR ITUGS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,388.00
	<b>100897274 DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		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 : 8 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
100897274	DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
10372	MÓDULOS FABRICADOS EN MELAMINA CON LAS SIGUIENTES MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: FABRICADOS EN MELAMINA DE 5/8" CON CANTOS DE PVC, INCLUYEN MAMPARAS DIVISORIAS LATERALES DE 0.90 DE FONDO X 1.205 DE ALTO Y MAMPARAS CENTRALES DE 5/8" CON CANTO MEDIDA DE 0.60 FONDO X 0.455 ALTO. MEDIDA TOTAL DE TOP DE MÓDULO <b>88627845 KREA MODULAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,520.00
10373	SERVICIO DE ALOHAMIENTO DEDICADO EN LA NUBE DE 2 TB POR UN PERIODO DE UN AÑO <b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,464.00
10374	COMPRA DE MICROSCOPIO Y ESTEREO MICROSCOPIO PARA EL EPS DE ESTA FACULTAD <b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,195.00
10375	ENERGIA ELECTRICA DE USO PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. Monto: 6,963.67 Fecha Creación: 9/10/2021 20:31:27 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,963.67
10377	HORNO DIGITAL. <b>107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,400.00
10379	1 MUEBLE METALICO PARA ALMACENAJE DE OBRAS PICTORICAS, FABRICADO CON MARCO DE TUBO DE 4 X 2, CON 6 MÓDULOS, CON MARCO DE TUBO DE 1 1/4 Y LAMINA DESPLEGADA DE 1", MEDIDAS 1.20 X 2.55 MTS. <b>39473422 RIVERA PEREZ CARLOS ALBERTO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,840.00



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

PAGINA : 9 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10380	7 ROTULACIÓN EN ALTA RESOLUCION Y CORTE ELECTRONICO DE LOS BUSES TOYOTA COASTER PLACAS: 0774BBG, 0-775BBGT, 0-973BBG, 0-974BBG, 0-883BBH, 0-882BBH, 0-887BBR, DE LA SECCION DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO QUE INCLUYE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO VEHICULAR TIPO CALCOMANIA CON LAS SIGUIENTES CARACT <b>9888586 SECORD CONTRERAS CARLOS FORSYTHE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,464.00
10382	COMPRA DE 36 CAJAS DE ALUMINIO DE JABONERAS Y 15 CAJAS DE ALUMINIO PARA PAPELERAS JUMBO ROLL DE USO DE LA ESCUELA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,400.00
10383	SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE 16,580 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, DE ACCIÓN BIOCIDA CONTRA CORONAVIRUS Y DEMÁS FAMILIAS DE VIRUS <b>44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,300.00
10384	COMPRA DE 9 MINGITORIOS ECOLOGICOS DRENA Y SECA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,850.00
10385	COMPRA DE 10 LLAVES DE FLUXOMETRO COMPLETAS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,500.00
10388	ADQUISICIÓN DE RADIOS. NPG E493770542 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00
10389	DIVISION DE PVC DE COLOR IMITACION MADERA <b>6948561 GOMEZ MORALES JOSE WERNER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,870.00
10401	CUNORI, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LAS ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA Q 24817.00 <b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,817.00
10403	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y REGULADORES DE VOLTAJE <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00
10409	COMPRA DE SECUENCIACIONES Y REACTIVOS <b>49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,400.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

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

PAGINA : 10 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10410	SERVICIO DE ALIMENTOS PRESTADO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2,021 POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA MSPAFFEC, Y AUTORIZADO POR LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>103021833 LEMUS AGUILAR ERNESTO JOSÉ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,100.00
10411	MUEBLE DE RECEPCION, SILLAS ALTAS PARA RECEPCION <b>56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,920.00
10412	PROYECTOR INTERACTIVO PARA USO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>34679901 ESCALANTE SIERRA GUSTAVO ADOLFO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,900.00
10413	INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO PARA USO EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,990.00
10416	LICENCIA DE ZOOM MEETING. <b>97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,580.00
10417	ESCÁNER. <b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,580.00
10418	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>1711070K CANO MAZARIEGOS EDGAR EULALIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,537.00
10420	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>64975800 DEYET SANTIZO JUAN ESTEBAN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,786.00
10431	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN A 2 COLORES DE FOLLETOS DE 4 PAGINAS (17X11) EN PAPEL COUCHÉ 80 DOBLADO, IMPRESIÓN DE CUADERNOS CHAC A 2 COLORES DE 40 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL COUCHÉ 80 Y CARÁTULA EN HUSKY COVER 10, ENGRAPADO Y CORTES FINALES, Y REVISTAS TIKALIA NO.1 DE ENERO A JUNIO 2,021 <b>102321345 GUERRA ARIZANDIETA KAREN ALEJANDRA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,375.00
10440	ESTEREOMICROSCOPIO <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00
10441	ESTEREOSCOPIO <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,947.00
10443	ADQUISICIÓN DE TONER Y TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORAS LASER HP <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,578.00

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

PAGINA : 11 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10450	COMPRA DE 576 TUBOS LED CON VIDRIO CLARO CON POTENCIA 18W Y GRADOS KELVIN DE 6500K, COLOR DE LUZ BLANCA  <b>102016909 CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,641.28
10452	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 60 PROYECTORES MULTIMEDIA Y 60 PANTALLAS DE PROYECCION DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS  164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,500.00
10455	COMPRA DE 5 MANTELES COLOR BLANCO 100% BORDADOS EN SATIN DE ALTA CALIDAD CON MEDIDAS 135CMS X 135 CMS Y 5 MANTELES DE COLOR AZUL DE TELA CASIMIR AMERICANO CON BORDES REDONDOS DE DIFERENTES MEDIDAS. <b>74139169 IBARRA MORALES ANGELICA MARIA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	11,500.00
10483	CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN.  <b>60565853 SCANCO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,200.00
10491	EQUIPO ELECTRONICO. <b>88962768 BLUE DOT ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,508.00
10508	ESCÁNERES, PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y SANTA MARÍA NEBAJ. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
10517	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE RECTORIA <b>24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  232 ACABADOS TEXTILES  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 ÚTILES DE OFICINA	14,626.50

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

PAGINA : 12 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10517	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE RECTORIA  <b>24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,626.50
10527	COMPROMISO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE LABORATORIO DE LA UNIDAD DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 72-2021 Y ACTA DE ADMINISTRATIVAS NO. 4-2021. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00
10533	PAPEL JUMBO ROLL PARA ABASTECER LOS SERVICIOS SANITARIOS EN DISTINTOS EDIFICIOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
10536	TOALLA EXTENDER PARA ABASTECER LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,800.00
10537	CORTINAS FRANCESAS PARA INSTALARLAS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	19,980.84
10540	COMPRA DE 35 LAMPARAS PARA TUBOLED DE 2 X 120.  <b>102016909 CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,253.25
10543	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RIPIO Y DESECHOS SÓLIDOS E HIDROLAVADO EN OFICINAS DEL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>70563039 URIZAR DE LEON JUANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
10544	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,299.00
10545	SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHÍCULOS , 1 PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-338CVX, MODELO 2007 INVENTARIO 6M-20817-2008 Y 1 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA O-061BBF MODELO 2006 INVENTARIO 6M-19365-2005,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. <b>12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00

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

PAGINA : 13 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10546	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BIENES, DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11 HACIA LOS CENTROS REGIONALES DE ZACAPA Y PETÉN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>70563039 URIZAR DE LEON JUANA</b>	142 FLETES	24,900.00
10563	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  232 ACABADOS TEXTILES	18,400.00
10568	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA ISLA DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE - CAEVS <b>90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO</b>	172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	24,900.00
10575	2 TINTAS HP 932 XL NEGRO, 3 TINTAS HP 933 XL COLOR C,M,Y, 15 TINTAS HP EPSON 664 NEGRO, 3 TINTAS EPSON 544 NEGRO, 3 TINTAS HP 711 COLOR C,M,A, 4 TINTAS HP 711 NEGRO, 20 TINTAS EPSON 664 COLOR M,C,Y, 6 TINTAS HP GT53 NEGRO, 4 TINTAS CANON G2110 NEGRO, 24 TINTAS EPSON 544 COLOR C,M,Y <b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,485.00
10611	BRINDAR SEGURO DE VIDA A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN SU EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO DE LAS DISTINTAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTROS UNIVERSITARIOS Y CAMPUS CENTRAL. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,215.80
10631	COMPRA HERRAMIENTA MENOR PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES USAC <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  286 HERRAMIENTAS MENORES	10,935.00
10637	LICENCIAS POR UN AÑO DE ACCESO PROFESIONAL A PLATAFORMA STREAMYARD PARA LA REALIZACIÓN DE WEBINARS Y TRANSMISIONES ACADÉMICAS EN VIVO SIN LIMITE DE PARTICIPANTES. <b>106021559 CONDE MEJÍA SHARON VERENICE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00
10638	NOTEBOOK CORE 15-1021U, 16GB DDR, 512 SSD. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,097.00

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

PAGINA : 14 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10642	COMPRA DE MAMPARAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, CONTROL ACADEMICO, BIBLIOTECA, ORIENTACION ESTUDIANTIL, RECEPCION Y AREA DE DISEÑO INICIAL DE LA FACULTAD <b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,905.31
10689	CUNORI, COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 3 MONITORES, PARA USO EN DIFERNTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS. Q 18775.00 <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,775.00
10706	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. <b>85305308 LOPEZ AGUILAR BIANKA MARIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
10723	COMPRA DE CARETAS PROTECTORAS CON LENTES. NPG E494058854 <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,230.00
10727	COMPRA DE 10 CUBETAS DE C.P.-5G PINTURA RENZEL COLOR MEDIO, 01 CUBETA C.P. PINTURA SPEEDTEC ANTICORROSIVO 5G Y 06 BOLAS WIPE COLOR BLANCO <b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	14,021.00
10728	COMPRA DE 01 TINTAS EPSON T694100 NEGRO PHOTO 700ML / T-5270,01 TINTAS EPSON T694200 CYAN 700ML / T-5270, 01 TINTAS EPSON T694300 MAGENTA 700ML / T-5270,01 TINTAS EPSON T694400 AMARILLO 700ML / T-5270 01 TINTAS EPSON T694500 NEGRO MATTE 700ML / T-5270 PARA IMPRESION DE TITULOS DEL PROGRAMA ACADEMICO <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00
10733	MASCARILLAS KN95, EN MATERIAL POLIPROPILENO, 4CAPAS DE TELA, LOGO, ELASTICO POLIESTER Y HULE, PUENE NASAL DE ALUMINIO. E494097620 <b>12127469 SAGASTUME GONZALEZ ENHAYDEE IXMUCANE</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00
10736	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DOS DISCOS DUROS EXTERNOS Y UN POYECTOR. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,303.00
10737	IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,650.00
10738	FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DE BIBLIOTECA DEL CEMA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,400.00

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

PAGINA : 15 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10739	<b>21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA</b> UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	233 PRENDAS DE VESTIR	19,830.00
10741	<b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b> 3 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, PROGRAMADO EN 3 MODULOS, PRIMER MODULO: CONFERENCIA TALLER CON EL LEMA "SENTIDO DEL TRABAJO", SEGUNDO MODULO: CONFERENCIA TALLER CON EL LEMA "ACTITUD POSITIVA", TERCER MODULO: CONFERENCIA TALLER CON EL LEMA "INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GENTE FELIZ"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
10743	<b>76960005 ESTRATEK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,790.00
	<b>68266685 AVILA MARTINEZ MARCOS ALEXANDER</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
10744	SERVICIO DE PULIDO DE 1410 METROS CUADRADOS DE PISOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	24,875.00
10754	<b>100912826 ESCOBAR FRANCO MISHANTY ALEGRÍA</b> 6,320 MASCARILLAS KN 95. 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 10 CAJAS DE 50 PARES DE GUANTES NITRILO TALL L.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,535.00
10757	<b>83041907 DISTRIBUIDORA RG. SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 335 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES, 143 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 20 UNIDADES, 206 MASCARILLAS 9205+AURA, 5 CAJAS DE GUANTES TALLA M, Y 7 TERMOMETRO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,997.00
10762	<b>41862139 ORTIZ MONTERROSO JOSÉ DAVID</b> TUBO LED PARA ESTOC DE BODEGA, USO DE LAS ESCUELAS Y DEPARTAMENTO DE LA FACULTAD.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,742.00
10764	<b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE REFERENCIA -LAMIR-	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,200.00
	<b>54342635 SICAN MUÑOZ ERNESTO GABRIEL</b>		

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

PAGINA : 16 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10765	SERVICIO DE CHATBOT CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DE RESPUESTAS A PROCESOS Y SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. <b>107839636 CORPORACIÓN AUTÓMATA DIGITAL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,920.00
10768	SERVICIO DE CHATBOT CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DE RESPUESTAS A PROCESOS Y SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. <b>107839636 CORPORACIÓN AUTÓMATA DIGITAL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,400.00
10769	PLAN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA GLIFOS LIBRARY Y PAQUETE DE 8 HORAS PARA SOPORTE DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,538.92
10773	SERVICIO PREVENTIVO CUATRIMOTO SUZUKI PLACAS M-984BNS. SERVICIO PREVENTIVO CUATRIMOTO SUZUKI PLACAS M-985BNS. SERVICIO PREVENTIVO MOTOCICLETA YAMAHA PLACAS M-051BCT. SERVICIO PREVENTIVO MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-054BCT. SERVICIO PREVENTIVO MOTOCICLETA GENESIS PLACAS M-054DHH. <b>93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,223.50
10774	SERVICIO CORRECTIVO Y REPARACION PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS P-561FRV; MODELO 2012. SERVICIO CORRECTIVO Y REPARACION PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS P-099BMT; MODELO 2007. SERVICIO PREVENTIVO PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS P-877GLN; MODELO 2017. SERVICIO PREVENTIVO PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS 0-912BBV; MODELO <b>93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,051.75
10788	BLOCK POMA, SACO DE CEMENTO ROCA FUERTE, QUINTALES HIERRO 1/4, VARILLAS HIERRO DE 1/4, QUINTALES DE HIERRO 3/8 COMERCIAL, VARILLAS 3/8 COMERCIAL, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, LIBRAS DE CLAVO DE 3" PARA MADERA, LIBRAS DE CLAVO PARA LAMINA, LIBRAS DE CLAVO DE 4" PARA MADERA, PARES DE BISAGRAS DE 4", P <b>2781498K DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO</b>	274 CEMENTO	23,647.00
		275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
		282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	



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

PAGINA : 17 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
2781498K	DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
10789	SC 73-2021 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA (6X8 MÓDULOS) FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL JUEVES 07 DE OCTUBRE 2021 DE PRENSA LIBRE. CONTENIDO: CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,976.00
10790	SC 74-2021 PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA (6X8 MÓDULOS) FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL JUEVES 07 DE OCTUBRE 2021 DE EL PERIÓDICO. CONTENIDO: CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,591.32
10795	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,689.00
10801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VPN EN LA NUBE, PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	25,000.00
10805	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE FIREWALL, PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
10810	BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN ÁREAS ABIERTAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,686.50
10812	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL: TELEVISOR, TEATRO EN CASA Y GRABADOR DE VIDEO; PARA REUNIONES Y CONFERENCIAS EN LA OFICINA DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA <b>96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,350.00
10821	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA INVESTIGACION DE DIGI EN EL CUNSUROC <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,468.00
10836	COMPRA DE 42 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO M.2 SKHYNIX DE 256GB, APTO PARA LA VERSIÓN WINDOWS 11. PARA LAS MAQUINAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,990.00

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

PAGINA : 18 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10839	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO HERBICIDAS 1 TONEL DE ARRASADOR 35,6 SL, 1 TONEL DE 2,4 AMINA 72SL, 50 SOBRES DEATRAZINA 80 WP,1 CANECA ADHERENTE RESINAL 86 SL NONOXINOL, 1 CANECA CARBENDAZIM,3 LITROS DEABAMECTINA, 10 LITROS DE ABLAND CORRECTOR HP,1 CANECA MULTIMINERAL MICROELEMENTOS. <b>95153500 AGROFRIENDLY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,950.00
10842	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DEL LIBRO "EN TORNO A LA INDEPENDENCIA, INVESTIGACIONES SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PROCESO INDEPENDENTISTA", DE AUTORES VARIOS. <b>24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,750.00
10843	COMPRA DE ALCOHÓL ETILICO DESNATURALIZADO AL 70%, GEL DE MANOS Y DESTAPA CAÑERIAS, PARA LA BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA <b>6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,900.00
10845	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA TILAPIA  <b>73465674 REBOLORIO MEJIA ALVARO ALFREDO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,236.20
10849	COMPRA DE INSUMOS DE ALMACEN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUS DEPENDENCIAS: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ARCHIVO GENERAL <b>1493731K DEPOSITO EL UNICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,398.65
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
10854	COMPRA DE LIBROS DE VARIOS TITULOS, PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD  <b>6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	13,734.00
10860	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO  <b>59455004 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,800.00
10863	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN FINCA SABANA GRANDE. <b>10126880 ORELLANA ESPINA WILFRED ALEXANDER</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,395.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

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

PAGINA : 19 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10863	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN FINCA SABANA GRANDE. <b>10126880 ORELLANA ESPINA WILFRED ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  286 HERRAMIENTAS MENORES  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,395.00
10864	ELABORACION DE MANTELES Y CUBREMANTELES CON LOGOTIPO SEP, ESCUDO USAC Y LOGO DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO <b>18248861 RODAS SALAZAR MARÍA EUGENIA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	22,500.00
10865	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>39284468 CITALAN CORONADO HECTOR MANOLO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,750.00
10867	SERVICIO DE HIDROLAVADO EN LA PLAZA DEL ESTUDIANTE Y PLAZA FINANCIERA, EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12. <b>37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,750.00
10868	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA FACULTAD <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,150.00
10916	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FINCA SABANA GRANDE <b>9327029 BARRIOS PUAC DE RODRIGUEZ CARMEN IRENE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,664.00
10922	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADOS LOS DÍAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA DEL PROGRAMA MSPAFFEC, AUTORIZADO POR LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,600.00
10945	COMPRA DE 5 GPS EXTREX32X PANTALLA EN COLOR DE 2.2" COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS POR SATELITE GPS Y GLONASS, INCLUYEN MAPAS TOPOACTIVE DE EUROPA PREINSTALADOS CON CARRETERAS Y SENDEROS, MEMORIA INTERNA DE 8GB PARA DESCARGAS DE MAPAS Y UNA RANURA PARA TARJETA MICRO SD, INCORPORA BRUJULA DE TRES EJ <b>102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,400.00
10947	COMPRA DE 2 NETBOOK LENOVO MEMORIA RAM 8GB, ALMACENAMIENTO 512GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOS 10 HOME, TAMAPO DE PANTALLA 15.6", PROCESADOR CORE I7-1065G7 <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,502.00
10952	3 GPS GARMIN PAM 65 MULTI BANDA PARA POSICIONAMIENTO DE PUNTOS, PANTALLA A COLOR, SISTEMA POR SATELITE GPS, GLONAS, GALILEO, QZSS, BRUJULA GPS, ALMACENAMIENTO DE MEMORIA 16GB, REGISTRO DE RUTAS. <b>2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,997.00

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

PAGINA : 20 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10959	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADO ENTRE LOS EDIFICIO M6 Y M7 DE ESTA FACULTAD <b>12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
10963	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL <b>1230263 PRODUCTOS AVICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,062.00
10964	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E494309989 <b>86514717 MANANTIAL DE LA CULTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,981.00
10966	IMPRESIÓN DE BOLETÍN DE ESTUDIANTES E IMPRESIÓN DE RESUMES DE TRABAJO PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 A ENERO 2021 DEL EPS DE ESTA FACULTAD <b>68031084 LITHOMODERNS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,315.00
10968	ALIMENTO PARA ANIMALES DE GRANJA EXPERIMENTAL <b>37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,310.00
10982	TECHOS METÁLICOS PARA EL INGRESO Y EGRESO DEL PARQUEO DE ESTA FACULTAD <b>78999332 GARCIA ALVIZURES RAUL EMILIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,650.00
11046	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PERIODO DE LECTURA DEL 13/09/2021 AL 14/10/2021. Monto: 12,210.24 Fecha Creación: 22/10/2021 08:54:39 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,210.24
11048	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,004.47
11050	2000 CAPSULAS DE AMALGAMA <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00
11053	NUCLEADORES PARA TOMA DE MUESTRAS DE SUELO EN ACERO INOXIDABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI ESTIMACIÓN DE CARBONO AZUL DEL COMPONENTE SUELO EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR LAS LISAS, LA BARRONA EN EL PACÍFICO DE GUATEMALA. CÓDIGO: B3CU2021 <b>39913945 GRAMAJO DE LEON ABNER GUDIEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
11057	3 TELEVISORES <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,997.00

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

PAGINA : 21 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11064	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, INSECTICIDAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, DIVISION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, ARCHIVO GENERAL. <b>111242797 GARCÍA VARGAS MARÍA ANDREÉ</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,822.28
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
11068	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS DÍAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A CHIMALTENANGO Y VICEVERSA Y LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, COBÁN Y CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MSPAFFEC. <b>29838754 ATZ CASTRO OSCAR LEONEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
11072	PARA USO DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE REFERENCIA -LAMIR- <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,705.60
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
11074	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) SILLAS Y UNA (1) MESA DE MADERA, PARA USO EN EL CONTENEDOR DE DATOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, SEDE PUERTO BARRIOS. <b>51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,320.00
11075	CÁMARAS DE VIDEO. <b>73455431 HERNÁNDEZ REYNOSO JASÓN HONORIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,980.00
11076	BOMBA DE VACIO Y SUS ACCESORIOS. <b>43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,999.00
11077	REACTOR DE TEFLON.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,158.00

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

PAGINA : 22 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11078	<b>43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE FOLLETOS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,200.00
11079	<b>5442664 CRUZ HECTOR HUMBERTO</b> PLAN BASICO CUNOC-POSTGRADOS SOFTWARE DE CHATBOOT COMO SERVICIO DE ATENCION A REDES SOCIALES, FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO 24/7, 1 MES DE SERVICIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,300.00
11085	<b>107839636 CORPORACIÓN AUTÓMATA DIGITAL</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PISO DE BALDOSA DE BARRO DE 0.30 * 0.30 MTS. QUE INCLUYE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN UN AREA DE 82.00 M2 DEL SALON DE EXPOSICIONES GALERIA DE ARTE.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
11086	<b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b> PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,372.00
11087	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DOCUMENTOS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,770.00
11090	<b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> SEÑAL DE INTERNET POR FIBRA OPTICA 20MB	113 TELEFONÍA	8,000.00
11094	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA ARCHIVO DE 3 COMPARTIMIENTOS C/U. CON 8 GAVETAS Y LLAVE. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMIENTOS: 46.2 DE FRENTE, 267.4 DE ALTO Y 51.5 DE FONDO.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,900.00
11099	<b>37226037 GOMEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER</b> SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA PROGRAMA FORTALECIMIENTO BIBLIOTECARIO 01-2021	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,175.00
11100	<b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b> PC ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090 UFF, PROCESADOR 11 GEN CORE I5, MEMORIA DE 8GB, DISCO 1TB, WIFI, TECLADO, MOUSE. NETBOOK DELL LATITUDE 5420, PROCESADOR 11 GEN. CORE I5, MEMORIA DE 8GB, DISCO 512GB SSD, TARJETA DE VIDEO, PANTALLA DE 14". IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190, CONECTIVIDAD:	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,720.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
11102	INSUMOS PAR ALA IMPRESIÓN DE CARNETS UNIVERSITARIOS ESTUDIANTILES Y DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,391.36

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

PAGINA : 23 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
43644252	MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
11107	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 37872877 <b>DESERET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,042.00
11109	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICOS-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD PARA LA CLINICA DE LA DIVISIÓN DE ODOLTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 8362653 <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,560.00
11111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO QUÍMICA GENERAL I Y II, QUÍMICA ORGÁNICA, BIOQUÍMICA Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 8121788 <b>PEREZ OLIVAREZ BERNABE</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,025.00
11112	FIRMA ELECTRÓNICA EN TÍTULOS DEL CEMA. 351598 <b>CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	680.00
11114	COMPRA DE CAJAS ENTOMOLOGIVAS Y REACTIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CUNZAC 49439219 <b>URZÚA DUARTE JUAN PABLO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,500.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
11116	PARA USO DEL LABORATORIO DE CITOLOGIA Y LAMIR 9892052 <b>PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,410.28
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
11117	SUMINISTRO E INSTALACIONE TABIQUES DE TABLAYESO EN LOS SALONES 201 Y 202 UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00

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

PAGINA : 24 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11119	4405803 <b>MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b> COMPRA DE ÚTILES MENORES-QUIRÚRGICOS PARA LA CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,713.60
11128	8054681 <b>IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b> CAJAS DE 12 UNIDADES DE REPUESTOS DE ALCOHOL EN GEL SANITIZANTE DE MANOS CON ALOE VERA DE 400 ML PARA DISPENSADORES AUTOMATICOS DE SENSOR DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,355.00
11129	44544367 <b>MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH</b> SERVICIO DE REPARACION DE 3 FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA BH363 Y BH 367 POR CAMBIO DE REPUESTOS ORIGINALES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
11130	14234874 <b>MAYEN OCHOA SERGIO DANILO</b> CAJAS DE PROTECCION PARA LAMPARAS TIPO LISTON DE 2X18 ELABORADAS EN ALUMINIO CON DIFUSOR PARABOLICO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,950.00
11131	12929018 <b>OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ADECUACION DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA, QUIMICA Y BIOQUIMICA PARA PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, -CUNREU-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,354.84
11132	80026141 <b>CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y CARNICOS, PARA PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, -CUNREU-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,354.84
11133	80026141 <b>CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,440.00
	58821597 <b>CAREMED SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 25 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

**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
11133	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. <b>58821597 CAREMED SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,440.00
11134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS Y MEZZANINES EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA <b>43061087 MAFIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,941.45
11136	TALLER DE AUTOCUIDADO E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPO DE COVID. MODALIDAD EN LINEA, POR LA PLATAFORMA DE ZOOM. 32 PERSONAS. OBJETIVO GENERAL: GENERAR UN ESPACIO DE AUTOCUIDADO DONDE PUEDAN COMPARTIR SOBRE LAS EMOCIONES. SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS EN TIEMPOS DE COVID. (2 GRUPOS DE 16 PERSONAS CADA UNO). <b>42665647 LEWIN BRAN ERICK ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
11137	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS. E494540877 <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,460.00
11138	COMPRA DE 27 PLANCHAS DE ACRILICO CORTADAS DE 3 MILIMETROS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>4588878 DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,625.00
11140	MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TÓNER PARA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	472.50
11145	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA (POR CABLE E INALAMBRICA) DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UBICADA EN EL EDIFICIO S-9. <b>70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,250.00
11151	COMPRAS DE INSUMOS PARA LABORATORIO <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,768.00
11156	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,179.66

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

PAGINA : 26 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11156	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE SALUD, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,179.66
11158	AMBIENTACION DE CUARTO DE SERVIDORES PARA SEGUNDO N IVEL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG E494596260 <b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,999.00
11167	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO, PARA COLOCAR EQUIPO DE COMPUTO Y DOCUMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA DE LAS SEDES SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y NEBAJ, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. <b>14226790 DARDON URBINA SERGIO ANTONIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00
11176	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE <b>8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,400.00
11177	COMPRA DE 3 NEBULIZADORES Y 3 KIT DE DESINFECCION INDUSTRIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CII/FIUSAC <b>6034187 PEREZ VERAS ALFREDO LEONEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,200.00
11180	IMPRESION LIBROS TAMAÑO MEDIO OFICIO. <b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
11181	LAVAMANOS PORTÁTIL, METÁLICO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>98705296 GRUPO CORPORATIVO LUNA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,105.00
11182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AULA MAGNA PRIMER NIVEL, FACULTAD DE HUMANIDADES, EDIFICIO S-4, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>8075301 MEJIA MORATAYA JUAN ESTUARDO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,895.00
11183	INSTALACIÓN DE POSTE TIPO PETIT EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,846.82
11184	COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION PARA DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LA FACULTAD <b>32375387 PONCE DERAS FLAVIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,752.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,994.00

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

PAGINA : 27 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11185	REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL EDICIÓN NO. 37.  <b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,575.00
11188	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE BROMATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD <b>107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,950.00
11189	POR ALOJAMIENTO DE HOSTING EN CLOUD SERVER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 8GB DE RAM, PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, DISCO DURO SSD 200GB, 5TB DE TRANSFERENCIA; MES DE DICIEMBRE 2020. <b>102933588 CIANCODERS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
11190	COMPRA DE ÚTILES DESCARTABLES PARA EL LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DE ESTA FACULTAD  <b>5118174 PAZ SAMAYOA ERICK ROLANDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,550.00
11191	COMPRA DE LIBROS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 75-2021.-CEGIMED-  <b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	16,960.00
11192	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS , SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 78-2021.-LABOCLIP- <b>671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,697.54
11193	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE MARCAS VARIAS Y CAPACIDADES DE 10 Y 40 KVA. LIMPIEZA DE BUFFER DE MEMORIA. <b>11881976 VELASQUEZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
11195	CUNORI, ALIMENTO PARA CONSUMO DE LAS ESPECIES PECUARIAS DE LA GRANJA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. Q24818.00  <b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,818.00
11196	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
11197	REFRIGERADOR Y CONGELADOR PARA LA ESCUELA DE QUIMICA BIOLOGICA <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
11204	CÁMARAS IP PARA OFICINA DE DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,324.00
11205	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (SERVICIO IASS) EN LA NUBE PARA ALOJAR AULAS VIRTUALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,999.00

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

PAGINA : 28 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

**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
11206	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA BOTIQUÍN TIPO MALETA PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,200.00
11209	44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA REACTIVOS PARA EL ÁREA DE QUÍMICA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,841.00
11210	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO EQUIPO DE COMPÚTO Y EQUIPO OCUPACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,500.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
11211	SERVICIO CORRECTIVO Y REPARACION PICKUP MAZDA PLACAS O-407BBS; MODELO 1999. 48-M-1135-1999, SERVICIO CORRECTIVO Y REPARACION PICKUP MAZDA PLACAS O-120BBC; MODELO 1999. 48-M-1136-1999. 93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,950.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,286,868.85</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10042	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES SEDE JALAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,265.00 Fecha Adjudicación: 30/09/2021 15:48:40 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,265.00
10043	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CEDE JALAPA. Monto: 88,837.17 Fecha Adjudicación: 30/09/2021 16:16:54 61050237 CONSTRUCTORA EL APRENDIZ, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	88,837.17

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

PAGINA : 29 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10193	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES DEL MÓDULO "A" DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES SEDE JUTIAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,600.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 14:54:14 <b>103399747 GRUPO EMPRESARIAL PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,600.00
10194	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES SEDE JALAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,735.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 15:23:53 <b>79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,735.00
10195	COMPRA DE BANCAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES SEDES JALAPA Y JUTIAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,600.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 15:30:45 <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,600.00
10197	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, SEDE JUTIAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 37,900.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 15:40:36 <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,900.00
10211	LICENCIA DE SUPERVISIÓN <b>104490950 GTD SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,992.00
10220	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 68,647.00 Fecha Adjudicación: 30/09/2021 18:37:51 <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,647.00
10225	ADQUISICIÓN DE NUEVE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERÉTNICOS Y DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 70,335.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 15:49:36 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,335.00
10226	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL CAMPUS CENTRAL Y UNIDADES EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 81,950.00 Fecha Adjudicación: 4/10/2021 11:37:42 <b>17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	81,950.00
10238	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 46,349.75 Fecha Adjudicación: 4/10/2021 16:33:25 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,349.75
10249	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DESTINADO AL AULA VIRTUAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-, PUERTO BARRIOS, IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 4/10/2021 12:52:45	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00

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

PAGINA : 30 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
	<b>4084500 QUINTO RAMÍREZ CARLOS AROLDO</b>		
10250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAREDES Y CUBIERTA DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, SEDE JALAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,400.00 Fecha Adjudicación: 4/10/2021 14:54:07	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,400.00
	<b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10255	COMPRA DE CÁMARAS PROFESIONALES, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,700.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2021 10:40:51	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,700.00
	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>		
10256	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL SALÓN 314 DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- ZONA 11, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 55,990.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2021 10:52:49	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,990.00
	<b>62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10257	A. DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, B. UNA TABLETA COMPATIBLE CON IOS, Y C. DOS TABLETAS DIGITALIZADORAS MONTO: 52,634.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/10/2021 11:44:44	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,634.25
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10258	COMPRA E INSTALACIÓN DE CONSOLA, AMPLIFICADORES Y ACCESORIOS PARA EL AUDITORIO JORGE ROMERO IMERY DE LA ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 70,047.81 Fecha Adjudicación: 5/10/2021 11:13:07	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,047.81
	<b>37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10259	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE FACHADAS Y CANCHA POLIDEPORTIVA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, SEDE JALAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 85,500.00 Fecha Adjudicación: 5/10/2021 11:27:38	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,500.00
	<b>61050237 CONSTRUCTORA EL APRENDIZ SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	
10268	Compra de escritorios secretariales, sillas ejecutivas y archivos de metal. Monto: 27,300.00 Fecha Adjudicación: 24/09/2021 17:46:39	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,300.00
	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10281	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE LECTURA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,990.00

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

PAGINA : 31 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10284	<b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO SEXUAL, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 57,590.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2021 12:17:39	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,590.00
10286	<b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b> COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA DIEZ SALONES DE CLASES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 56,950.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 12:39:34	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,950.00
10287	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 10 MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 13:04:55	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	90,000.00
10291	<b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b> Compra de computadoras de escritorios, UPS y monitores Monto: 33,180.00 Fecha Adjudicación: 1/10/2021 19:12:45	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,180.00
10306	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Software Turnitin iThenticate, para el uso de INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS Monto: 55,815.48 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 11:08:08	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,815.48
10323	<b>37913506 B&amp;R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UGC DE 4000 PSI CON PUZOLANA. Monto: 89,895.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 14:36:27	274 CEMENTO	89,895.00
10324	<b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DRONES PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 35,198.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 14:50:37	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,198.00
10325	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ACOSO SEXUAL DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 86,263.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 15:01:40	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,263.00
10331	<b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE INMUNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88,300.00
10332	<b>86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ESTA FACULTAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,079.86

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

PAGINA : 32 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
	<b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES S.A.</b>		
10333	PRUEBAS PARA REALIZAR A PACIENTES EN EL AREA DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- <b>30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,120.00
10336	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL ÁREA DE QUÍMICA DEL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- <b>671517 ABBOTT LABORATORIOS LIMITADA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	81,420.00
10337	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 <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,820.00
10338	MICROSCOPIO TRINOCULAR ERGONÓMICO Monto: 33,936.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 10:17:50 <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,936.00
10346	Mantenimiento de estructura de techo del auditorio de la extensión de la Facultad de Humanidades en Aldea las Posas, Morales, Izabal, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2021 15:59:43 <b>90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00
10347	TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN EL ÁREA DE OFICINAS DE CURSOS LIBRES, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO DIGA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 68,900.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2021 15:07:47 <b>33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,900.00
10364	COMPRA DE EQUIPO PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CIRCUITOS CERRADOS DE LOS EDIFICIOS S2 Y M3, UBICADOS EN CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 86,000.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2021 15:27:39 <b>100438857 TECNOLOGÍAS SMART HOME, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,000.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
10365	PRENDAS DE VESTIR <b>10835253 RAMIREZ ROJAS BANI ANDRES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	27,710.00
10376	Alimento balanceado para especie porcina Monto: 26,206.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2021 15:54:18 <b>12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	26,206.00



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

PAGINA : 33 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10378	COMPRA DE CÁMARAS CINEMATOGRAFICAS PORTÁTILES, CON MEMORIA SD Y BATERIAS RECARGABLES, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 36,300.00 Fecha Adjudicación: 8/10/2021 14:58:30 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,300.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
10390	5 Computadora de escritorio de marca de reconocido prestigio internacional, con un (1) año de garantía en sitio. Monto: 38,000.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2021 15:10:07 <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00
10392	COMPRA DE LUCES LED Y LÁMPARAS FRESNEL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 70,670.00 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 11:36:28 <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	70,670.00
10393	COMPRA DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 47,062.50 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 12:01:09 <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,062.50
10394	COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 51,990.00 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 12:12:02 <b>45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,990.00
10395	MANTENIMIENTO DEL SALÓN 315 PARA EL SET DE GRABACIONES UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-13 DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS -CALUSAC-, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 30,077.40 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 12:37:56 <b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,077.40
10398	8 Computadora portátil de marca con reconocido prestigio internacional, con un (1) año de garantía Monto: 68,800.00 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 13:16:19 <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,800.00
10405	COMPRA DE LENTE PARA CÁMARA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 37,800.00 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 15:23:21 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,800.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

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

PAGINA : 34 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10406	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> COMPRA DE 740 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, GASOLINA REGULAR Y DIESEL EN DENOMINACIONES DE CINCUENTA QUETZALES (Q.50.00) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. MONTO: 37,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/10/2021 0	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00
10415	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TELEVISORES Y MONITOR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LAS ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, CIENCIA POLÍTICA Y CALUSAC, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,999.98 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 11:53:30	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,999.98
10421	<b>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE EQUIPO PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LAS ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y CIENCIA POLÍTICA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,520.30 Fecha Adjudicación: 12/10/2021 12:42:18	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,520.30
10422	<b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOCINAS Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CENTRO UNIVERSITARIO CUM, ZONA 11. Monto: 78,543.85 Fecha Adjudicación: 12/10/2021 14:21:51	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	78,543.85
	<b>37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
10456	<b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CÁMARAS PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 23,210.00 Fecha Adjudicación: 12/10/2021 15:29:09	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,210.00

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

PAGINA : 35 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10457	10 COMPUTADORAS PORTÁTILES. MARCA DELL MODELO LATITUDE 5420. PROCESADOR INTEL® CORE ™ i5-1135G7 DE CUATRO (4) NÚCLEOS Y OCHO (8) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 2.40 GHZ Y 8MB DE CACHÉ. ™ SISTEMA OPERATIVO PROFESIONAL OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) CON ARQUITECTURA DE 64 BITS EN IDIOMA ESPAÑOL INCLUYE LICENCIA DIGITAL. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,450.00
10469	COMPRA DE TELEPRÓNTER DE 17" PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y LA ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 34,647.00 Fecha Adjudicación: 12/10/2021 15:21:50 <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,647.00
10470	COMPRA DE 1,000 CUPONES CANJEABLES POR CUMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, GASOLINA REGULAR Y DIÉSEL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOSCIENTOS (200) CUPONES EN DENOMINACIÓN DE CINCUENTA QUETZALES (Q.50.00) Y OCHOCIENTOS (800) CUPONES EN DENOMINACIÓN DE CIENTOS QUETZALES (Q.100.00) PARA USO DE LA DIVI <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
10482	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE EXISTEN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS. MONTO: 88,939.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/10/2021 20:07:49 <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,939.00
10510	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ZOOM, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 64,700.00 Fecha Adjudicación: 14/10/2021 10:22:17 <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,700.00
10565	(2) DOS ISLAS DE EDICION PORTATILES 16" MONTO: 55,984.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2021 10:29:49 <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,984.50
10621	compra de plataforma virtual para la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Monto: 57,120.00 Fecha Adjudicación: 12/10/2021 18:24:15 <b>31985955 URÍAS RAMÍREZ ESTER</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,120.00
10686	Mantenimiento y reparación de servicio sanitario de hombres ubicado en el primer nivel del edificio T-12, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, visita técnica el día miércoles 22 de septiembre a las 10hrs en entrada del edificio T12 con arquitecto Eddy Popa Monto: 85,125.50 Fecha Adjudicac <b>46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,125.50

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

PAGINA : 36 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10691	5 Comput. de escritorio (monitor de 23.8 pulg, teclado y mouse), 6 sist. de aliment. ininterrumpida (UPS) de escritorio, 5 Unidades de almacenam. portátil, 1 impresora láser monocromática, 2 impresoras multifunc. de escritorio, 1 escaner ADF, 1 comput. Todo en Uno y 4 Monitores de 23.8 pulg. para va <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00
10697	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. UBICADO EN EL EDIFICIO EMILIO BELTRANENA Monto: 83,955.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2021 09:41:05 <b>44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	83,955.00
10701	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO DE ECCYSS, NIVEL O, EDIFICIO T-3, FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 61,500.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2021 09:56:03 <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	61,500.00
10704	MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DEL 013, ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, EDIFICIO T-3, FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 44,257.63 Fecha Adjudicación: 15/10/2021 09:48:13 <b>23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  272 PRODUCTOS DE VIDRIO  284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,257.63
10709	VITRINAS PARA EXHIBICIÓN CON BASE DE MADERA Monto: 36,510.00 Fecha Adjudicación: 13/10/2021 14:13:43 <b>106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,510.00
10745	Refrigerador/congelador 198 L (9 pies), de 1 a 10°C/-15 a -25°C, regulador de voltaje, 115V/60Hz (Refrigerador 4.2/ Congelador 4.6 cuft) Monto: 35,504.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 12:44:37 <b>9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,504.00
10782	COMPRA DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO (481) PANTALONES PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Monto: 52,910.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 15:42:46 <b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	52,910.00

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

PAGINA : 37 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10783	COMPRA DE 10 TABLET PARA MICROSCOPIOS BINOCULARES, PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 15:47:13 <b>5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
10784	COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 59,600.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 15:53:56 <b>25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,600.00
10785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS, EN EL EDIFICIO "D", DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO, -CUM- ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,691.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 15:57:46 <b>21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,691.00
10786	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL POZO MECÁNICO SUR, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 76,490.00 Fecha Adjudicación: 18/10/2021 16:01:57 <b>36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,490.00
10791	PUBLICACION PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES <b>77072030 VISION G CUATRO (G4)</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,856.00
10796	COMPRA DE EQUIPO DE PROYECCIÓN DE VIDEO PARA LOS SALONES DE CLASES DEL EDIFICIO S-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,988.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 11:13:05 <b>25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,988.00
10799	COMPRA DE CUATROCIENTAS DIECISIETE (417) CAMISAS Y SESENTA Y CUATRO (64) BLUSAS, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Monto: 57,720.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 12:16:45 <b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	57,720.00
10806	UN EQUIPO DE CUANTIFICACIÓN Y DE ACIDOS NUCLEICOS MARCA OMEGA. : Q. 25000.00 <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
10831	COMPRA DE UN (1) SERVIDOR PARA USO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12. Monto: 88,079.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 16:48:30	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,079.00

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

PAGINA : 38 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>		
10835	SISTEMA DE CAMARA DE CINE 4K MONTO: 86,730.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2021 10:26:14	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,730.00
	<b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10840	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE ESTUDIO TIPO PTZ, PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 60,204.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 16:32:26	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,204.00
	<b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
10844	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) COMPUTADORAS PORTÁTILES LIGERAS Y UNA (1) COMPUTADORA PORTÁTIL COMPATIBLE CON OS X Monto: 42,750.00 Fecha Adjudicación: 15/10/2021 09:25:55	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,750.00
	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10846	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS TIPO KN-95 Y QUIRÚRGICAS Monto: 66,900.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 09:24:53	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	66,900.00
	<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>		
10847	Compra de equipo de computo para diferentes unidades del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango. Monto: 74,585.00 Fecha Adjudicación: 11/10/2021 21:46:04	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,585.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10848	Compra de 213 cupones de denominación de Q. 50.00 y 787 cupones de denominación de Q. 100.00 canjeables por combustible super, regular o Diesel para uso de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Zona 12. Monto: 89,350.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 17:03:04	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,350.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10850	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES DEL CUNOC EN QUETZALTENANGO. MONTO: 66,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2021 21:50:44	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,900.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10857	COMPRA DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 30,100.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 11:15:01	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,100.00
	<b>7713770 CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		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 : 39 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10858	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA DOS MÓDULOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA, MONTEERRICO, SANTA ROSA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 66,600.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 11:22:56 <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,600.00
10859	COMPRA DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS-X DE PEDESTAL CON TEMPORIZADOR PARA USO BUCAL, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,388.58 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 11:27:42 <b>8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,388.58
11041	COMPRA DE ACCESORIOS DE AUDIO PARA DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 70,276.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 15:40:35 <b>8765969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,276.00
11042	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE E INSTALACIÓN DE 14 MÓDULOS DE MELAMINA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, PRIMER NIVEL EDIFICIO S-7, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 15:52:59 <b>97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,500.00
11118	Computadoras de escritorio para diseño Procesador de cuatro (4) núcleos Memoria instalada: 16GB DDR4. Almacenamiento interno: 1TB. Mouse Optico, Teclado en español latinoamerica, Puerto de red Ethernet 100/1000 Mbps. Ocho (8) puertos de USB. Pantalla de diecisiete 17" pulgadas Sistema Operativo prof <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,850.00
11120	MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO Y SALONES DE DANZA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,356.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2021 10:34:57 <b>56360851 DELGADO LORENZANA JOSE RENE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,356.00
11124	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO S-4, FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,600.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2021 15:28:35 <b>11908750 DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,600.00

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

PAGINA : 40 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
11125	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO S-7, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 89,930.72 Fecha Adjudicación: 25/10/2021 15:34:12 <b>46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,930.72
11126	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA CONEXIÓN CON ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS, HACIA EL EDIFICIO S-2 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,424.98 Fecha Adjudicación: 25/10/2021 15:39:14 <b>62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	79,424.98
11127	COMPRA DE DOS PORTONES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INGRESOS DEL PRIMER NIVEL, EDIFICIO S-4, FACULTAD DE HUMANIDADES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 61,010.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2021 15:47:22 <b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,010.00
11148	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 41,300.00 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 14:43:11 <b>44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,300.00
11150	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE PRÓTESIS, TERCER NIVEL, EDIFICIO M-3, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 57,301.20 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 15:03:11 <b>23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,301.20
11162	Compra de campana de flujo laminar para la Escuela de Postgrado de esta Facultad Monto: 87,000.00 Fecha Adjudicación: 19/10/2021 14:24:36 <b>99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	87,000.00
11163	Compra de Microscopio con iluminación y revolver para cinco objetivos con cámara incorporada para el laboratorio de Microbiología de esta Facultad Monto: 67,728.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 11:20:15 <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	67,728.00
11164	Suministro e instalación de pararrayos para el laboratorio de Ornitopatología de esta Facultad Monto: 34,500.00 Fecha Adjudicación: 21/10/2021 11:41:26 <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,500.00
11165	USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTALITES CON MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL. MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2021 18:20:45.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00



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

PAGINA : 41 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

**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
11166	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO. MONTO: 87,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2021 18:05:18 73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,350.00
11178	COMPRA DE PIZARRONES DE FORMICA PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 71,100.00 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 15:56:42 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,100.00
11179	COMPRA DE CÁTEDRAS Y SILLAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 76,866.30 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 16:07:55 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,866.30
11194	(3) TRES COMPUTADORAS PORTATILES Monto: 28,236.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2021 13:54:17 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,236.00
11201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUROS EXTERIORES DEL SALÓN GENERAL MAYOR Y SALONES DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS - MUSAC DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 53,800.00 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 16:18:42 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,800.00
11203	MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE LAS REDES PARA DATOS DENTRO DEL EDIFICIO S-2 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 80,606.90 Fecha Adjudicación: 29/10/2021 13:00:35 62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,606.90
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,916,500.66</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

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

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

PAGINA : 42 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10454	SERVICIO DE EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION (SEGUNDA ACREDITACION) DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURAS EN BIOLOGIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, POR UN PERIODO DEL 01 DE JULIO 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. 28723880 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO -CSUCA-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	92,781.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>92,781.24</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10740	COMPRA DE SESENTA Y TRES (63) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 467,775.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2021 11:33:23 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	467,775.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>467,775.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10342	ESTIMACIÓN NO. 8. AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 6,595,007.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/06/2020 11:33:34 8140758 VARGAS BERTA ALICIA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	593,062.26

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

PAGINA : 43 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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

**TOTAL POR PROCESO** 593,062.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10816	PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES DE AÑOS ANTERIORES A TRABAJADORES DE ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, SEGUN PROCESO 26570 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,351.79
10941	PAGO DE BONO MENSUAL MES DE OCTUBRE 2021, A TRABAJADORES DE FACULTAD DE ARQUITECTURA, REGIMEN ORDINARIO, SEGUN PPOCESO 26484 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	224,125.00
11110	PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES DE AÑOS ANTERIORES DE ACUERDO A REINSTALACIÓN A TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. SEGÚN PROCESO 26570. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	122,524.55
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>451,001.34</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10119	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD NIS 2000270 Monto: 13,882.70 Fecha Creación: 27/09/2021 14:35:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,882.70
10120	SERVICIO DE ELECTRICIDAD Monto: 6,031.84 Fecha Creación: 27/09/2021 14:42:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,031.84
10125	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MONTO: 345.17 FECHA CREACIÓN: 27/09/2021 14:48:37 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.17

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

PAGINA : 44 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10187	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN REF. E.P 154/2021 MONTO: 32,442.35 FECHA CREACIÓN: 30/09/2021 12:03:56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,442.35
10253	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN REF. E.P. 155/2021 Y FACTURA BF3665C2-1483950296 MONTO: 18,176.48 FECHA CREACIÓN: 5/10/2021 10:30:42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,176.48
10261	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PRESTADO A LA USAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. E.P 156/2021 Y FACTURA 19A5A6F6-1234520917 MONTO: 180.00 FECHA CREACIÓN: 5/10/2021 12:01:15 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	180.00
10262	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. E.P 157/2021 FACTURA B3630461-4261235613 MONTO: 52,396.24 FECHA CREACIÓN: 5/10/2021 12:52:25 <b>37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,396.24
10297	NIS6065769 MONTO: 6,109.85 FECHA CREACIÓN: 6/10/2021 12:41:06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,109.85
10314	NIS 2000270 MONTO: 528.39 FECHA CREACIÓN: 6/10/2021 12:15:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.39
10315	sr nis 5071015 Monto: 47.83 Fecha Creación: 6/10/2021 12:54:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.83
10316	nis2000270a Monto: 13,335.46 Fecha Creación: 6/10/2021 12:47:42 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,335.46
10327	PAGO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN REF.EP. 158/2021 CON FACTURA 4DE3552D-4177543887 MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 7/10/2021 09:00:47 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
10370	Servicio de alojamiento en web, correspondiente al mes de septiembre 2021. Monto: 3,917.35 Fecha Creación: 8/10/2021 16:31:03 <b>83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,917.35
10387	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN REF.159/2021 CON FACTURA 4106897715 Monto: 174.88 Fecha Creación: 11/10/2021 12:51:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.88

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

PAGINA : 45 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

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
10562	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2043038902 REF. E.P. 160/2021 MES DE SEPTIEMBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 53,254.91 FECHA CREACIÓN: 14/10/2021 12:15:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,254.91
10775	Servicio telefónico línea 7947-5788, del Centro Universitario de Izabal. Monto: 333.07 Fecha Creación: 18/10/2021 18:58:37 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.07
10819	USAC-CUNOR (UE-420) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA NO.96784255-3193193504 DE FECHA MONTO: 15,380.78 FECHA CREACIÓN: 19/10/2021 15:22:18 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,380.78
10825	Servicio telefónico línea: 7947-5754, mes de octubre 2021. Monto: 333.07 Fecha Creación: 18/10/2021 19:21:37 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.07
10828	Servicio telefónico en uso del Centro Universitario de Izabal Monto: 333.07 Fecha Creación: 18/10/2021 19:26:08 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.07
10851	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA USAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN REF. E.P166.2021, FACTURA NO.4069409072 MONTO: 135,784.41 FECHA CREACIÓN: 21/10/2021 10:57:09 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	135,784.41
10852	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA USAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FACTURA NO. 1973833109 MONTO: 6,011.98 FECHA CREACIÓN: 21/10/2021 10:47:14 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,011.98
10853	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. 164/2021 FACTURA NO. 1902199369 MONTO: 18,654.75 FECHA CREACIÓN: 21/10/2021 10:34:15 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,654.75
10855	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN REF. 165/2021 FACTURA NO. 3238609011 MONTO: 2,397.46 FECHA CREACIÓN: 21/10/2021 10:27:30 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,397.46
10891	SERVICIO DE ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	25,000.00

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

PAGINA : 46 de 46  
 FECHA : 9/11/2021  
 HORA : 11:56.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO octubre a octubre

**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
10899	SERVICIO DE ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE PARA LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	50,000.00
10977	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES: F86617 Y M39134. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,363.71
11062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC, MES DE SPTIEMBRE 2021, FACTURA NO. 3358737660 REF. E.P 167.2021 MONTO: 84,169.18 FECHA CREACIÓN: 22/10/2021 11:26:57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,169.18
11096	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. E.P 169.2021 Y FACTURA DE REFERENCIA 3967108356 MONTO: 55,984.47 FECHA CREACIÓN: 25/10/2021 12:12:01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55,984.47
11113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF, E.P 170/2021 Y FACTURA DE REFERENCIA 3689629513 MONTO: 154,681.85 FECHA CREACIÓN: 26/10/2021 08:29:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154,681.85
11143	CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1 NIS 3305895 PERIODO DEL 18/09/21 AL 19/10/21 Y EDIFICIO 2 NIS 5766445 PERIODO DEL 17/09/21 AL 17/10/21. MONTO: 41,813.89 FECHA CREACIÓN: 27/10/2021 11:05:53 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,813.89
11172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. E.P 171/2021 SEGUN FACTURA DE REFERENCIA 3463268013 MONTO: 224,329.72 FECHA CREACIÓN: 28/10/2021 10:03:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224,329.72
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,028,294.86</b>

**TOTAL POR ENTIDAD 13,920,884.21**