

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

PAGINA : 1 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11820	SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2021 DE BASE DE DTOS ELECTRONICAS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA A TEXTO COMPLETO QUE CONSTA DE COLECCIONES DE BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIA, REVISTAS CIENTIFICAS DE AMERICA LATINA, PORTUGAL Y ESPAÑA, BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA DEL ÁREA MÉDICA, POR MEDIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS USAC14 EBSCO MEXICO, INC. S. A. DE C.V.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,001.05
11822	SUSCRIPCION 2021 DE BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRONICOS A TEXTO COMPLETO POR MEDIO DE TRANSMISION DE DATOS VIA INTERNET, CON ACCESO SIMULTANEO ILIMITADO DE USUARIOS, INCLUYE TITULOS DE DIFERENTES TEMATICAS DEL CONOCIMIENTO HUMANO, COLECCION DE MAS DE 100,000 TITULOS A TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL. USAC14 EBSCO MEXICO, INC. S. A. DE C.V.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,490.97
11825	SUSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2021 DE BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRONICOS A TEXTO COMPLETO EN IDIOMA ESPAÑOL, INGLES Y OTROS IDIOMAS CON ACCESO SIMULTANEO ILIMITADO DE USUARIOS, CON ACTUALIZACIÓN RECURRENTE A NUEVOS TÍTULOS, ACEESO POR MEDIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN LINEA. USAC13 E-LIBRO, S. A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,129.30
12447	LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, NECESITA ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO PARA CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DOCENTES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS. Monto: 413,691.00 Fecha Adjudicación: 15/11/2021 18:54:37 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	413,691.00
12717	10 LICENCIAS PARA LISTAS DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS VIRTUAL POR TRANSMISION DE DATOS VIA WEB, PARA LA CATALOGACION Y CLASIFICACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 2021. "COMPLEMENTO ODC 4852 SEGUN REF. D.C.C.807-2021. USAC12 E TECH SOLUTIONS, PANAMA, S. A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	140.29
TOTAL POR PROCESO			641,452.61

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

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

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

PAGINA : 2 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11516	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL SERVICIO DEL BUFETE POPULAR, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2021 14:36:04 2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
11765	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL SERVICIO DEL BUFETE POPULAR, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 36,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2021 14:36:04 2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			6,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11302	1 TARJETA PRINCIPAL (MOTHER BOARD) DELL 755, 1 FUENTE DE PODER 250W DELL 755, 3 ALMACENADOR ESTADO SOLIDO 240GB, 4 EXTENSIONES 4MTS.CAL 16, 10 FILTROS (CONDENSADORES) INSTALADOS EN LA TARJETA PRINCIPAL DE COMPUTADORA, 1 KITS DE CILINDROS (TAMBOR) Y RODILLOS DE INGRESO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA BRO 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,353.00
11303	COMPRA DE 7 ARCHIVOS GAVETAS, RIEL EXTENSIBLE, CHAPA CENTRAL, PINTURA NEGRA, MEDIDA DE 1.32X0.46X0.66M. 27361632 LOPEZ ASTEGUIETA EDDY ROBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,935.00
11304	COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON G3160 CON WIFI, PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 109075145 GRUPO MULTI UNIFORMES Y PRODUCTOS DE INDUMENTARIA MDG - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00
11308	1 ESCRITORIO MODULAR TIPO "C", 2 ESCRITORIOS MODULAR TIPO "L", 3 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO ALTO CON APOYA BRAZOS 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,410.00
11310	COMPRA DE LIBROS DE VARIOS TITULOS, PARA LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 6993915 DELLARE, SOCIEDAD ANONIMA	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	13,994.10

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

PAGINA : 3 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11312	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: PROCESADOR DE CUATRO (4) NÚCLEOS Y CUATRO (4) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 2.70 GHZ Y 6MB DE CACHÉ. MEMORIA I 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,870.00
11316	COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC Y DE METAL SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS DE ESTA FACULTAD 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,490.00
11318	COMPRA DE CENTRIFUGAS Y REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,900.00
11320	EMPACADORA AL VACIO DE SOBRE MESA 90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00
11324	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
11325	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,158.17
11331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE SRO DE LAPROMED SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO 76-2021. 92539513 GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
11332	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE LA BODEGA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,889.70

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

PAGINA : 4 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11332	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE LA BODEGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,889.70
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
11340	DEFENSAS DELANTERAS PARA 3 BUSES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE COLECTIVO, CON PLACAS O-883BBH, O-882BBH Y O-887BBR. DEFENSAS TRASERAS PARA 3 BUSES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE COLECTIVO, CON PLACAS O-883BBH, O-882BBH Y O-887BBR.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
11342	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y DOS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PORTATIL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,600.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
11344	TRES ARMARIOS PARA ALMACENAR LEITZ	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
	37443801 RECINOS CASTILLO MARCOS ALFONSO		
11345	SERVICIO DE POLARIZADO DE 80 METROS LINEALES POR 1.80 METROS DE ALTO DE TODA LA VENTANERÍA EN LOS SALONES 201, 202, 203, 204, 205 Y 206 DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 INCLUYE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD E INSTALACION DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
	97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS		
11346	CORTINAS DIA Y NOCHE PARA LAS AREAS DE DECANATO, SECRETARIA ACADEMICA , SALON DE JUNTA DIRECTIVA Y SERVICIO SANITARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,412.20
	6894860 INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA		
11352	COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR Y OLLA AUTOCLAVE ELECTRICA DE 24 LTS. PARA EL LABORATORIO DEL CUNSUROC	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,850.00
	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
11354	COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL CUNSUROC PARA EL PROYECTO DE LA DIGI	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,519.00
	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA		
11357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICKUP MITSUBISHI MODELO 2008 DEL CUNSUROC	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00
	41663950 RISCAJCHE LOPEZ SERGIO ISRAEL		
11371	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 UFF, CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. CON ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS Y 8 SUBPROCESOS CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE DE 2.90 GHZ Y 8MB DE CACHÉ, MEMORIA 8GB DDR4, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO 1TB, P	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11375	SC76-2021 SERVICIO DE DECORACIÓN CON ARREGLOS FLORALES, VELAS Y PEDESTALES PARA EL HOMENAJE PÓSTUMO EN MEMORIA DE LOS PROFESIONALES, PERSONAL DOCENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE SERVICIOS Y ESTUDIANTES QUE FALLECIERON EN LOS AÑOS 2020 Y 2021. 55205240 ANLEU PALMA DIEGO ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,510.00
11401	8950 HUEVOS DE PARLAMA 80477690 DE PAZ TOMAS MARÍA DE LOS ANGELES	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,187.50
11411	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA REPORT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,794.20
11418	APLICACION DE PINTURA EN EL PARQUEO DE DOCENTES, EN EL EDIFICIO T2 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 44510713 SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,984.00
11419	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BARANDA Y PASAMANOS UBICADO EN EL EDIFICIO S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00
11428	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA CLINICA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,724.04
11442	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO PARA LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,496.00
11459	LECHON MACHO, LECHON HEMBRA 108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	13,600.00
11469	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP FIAT STRADA NO. DE PLACAS O-787BBF Y MICROBUS TOYOTA HI-ACE NO. PLACAS O-007BBG, DE LA FACULTAD 81523793 DIONICIO REYNOSO CONCEPCION	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,640.00
11472	COMPRA DE BOLSAS ECOLÓGICAS, VENTILADORES, REGLETAS, LONCHERAS, POP SOCKERT, LAPICEROS, TODO CON LOGO DE LA USAC. 75681706 ROMA ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,466.00
11483	SERVICIO DE REMOCIÓN DE TIERRA EN EL ÁREA DEL POLIDEPORTIVO Y RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00

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

PAGINA : 6 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11496	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE COMPRENDEN DE PANTS, CHUMPA, PLAYERAS POLO Y 200 PLAYERAS 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
11517	KIT DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA CUARTO DE SERVIDORES UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: UN INVERSOR/CARGADOR/REGULADOR POWERBOX BATERIAS NARADA DE 12 V-100AH 12NDT100S TERMINAL FRONTAL PARA MONTAJE EN GABINETE. USO CON INVERSORES POWERBOX CON ACCESORI 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,835.00
11521	USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE DOS TABLETAS PARA USO EN EL AREA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION AUTORIZADO POR LA DIGI. 19086067 CORONADO DEL VALLE RODOLFO NAPOLEON	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,300.00
11547	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL I, QUIMICA GENERAL II, QUIMICA ORGANICA, BIOQUIMICA Y MANEJO DE DESHECHOS SOLIDOS, EN LA SUB-ÁREA DE CIENCIAS QUIMICAS 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,210.00
11572	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,979.05
11582	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABIQUE DE ALUMINIO Y VIDRIO, EN LA BIBLIOTECA, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- ZONA 11, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,350.00
11584	ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA PARA PORTÓN, CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,500.00

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

PAGINA : 7 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11588	SERVICIO DE LIJADO, BARNIZ Y PINTURA DE BANCAS DE MADERA INSTALADAS ENFRENTA DEL EDIFICIO DIGA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED	199 OTROS SERVICIOS	17,590.00
11591	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN SALÓN 202 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,888.45
11592	MASCARILLAS KN-95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,000.00
11600	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA FACULTAD 97052299 YOC GÁLVEZ ALEX GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,885.00
11604	COMPRA DE TRES ESCANER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA FACULTAD 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,050.00
11606	EMPASTADOS Y ENCUADERNADOS. NPG E494871180 31953247 GIRON VEGA BYRON GUSTAVO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,700.00
11623	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. E494875100 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,830.00
11638	KIT DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA CUARTO DE SERVIDORES UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUPRESOR DE MARCA RECONOCIDA Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA SERVIDOR. E494894040 93647697 LIGHTING CENTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,999.00
11641	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 34710639 IXCOT COYOY BRUCE HELAMAN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,200.00
11642	COMPRA DE 30 CAMISAS CON LOGOTIPO Y 30 PANTALONES TIPO COMANDO PARA USO DE PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CUNSUROC 1960288K CORTEZ DOMINGUEZ ENRIQUE	233 PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
11696	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,038.80

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

PAGINA : 8 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
11697	IMPRESIÓN DE 500 LIBROS CON 354 PAGINAS A UN COLOR DE TINTA, 7 PÁGINAS A FULL COLOR Y 13 PÁGINAS A DOS COLORES DE TINTA, CON CARATULA A FULL COLOR SOLO TIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA. 487174K MAYORGA CONTRERAS MILDRED ELISABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,400.00
11699	USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE CAMISAS FORMALES Y TIPO POLO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MISCELANEO DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. 89478371 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO 'LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ' R. L.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,915.00
11704	CUNORI MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-844BBK, INVENTARIO 24-M-3831-02, Q 23300.00 48164305 GUERRA DUARTE JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,300.00
11705	CUNORI MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-844BBK, INVENTARIO 24-M-3831-02, Q 11000.00 48164305 GUERRA DUARTE JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
11706	TINTA PARA DISTINTOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,994.75
11710	PEACHIMETRO Y HORNO DE CONVECCION 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,080.00
11711	AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,996.00
11712	BALANZAS ANALITICAS 692588K AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00
11726	COMPRA DE TONER 58A Y 78A ORIGINALES 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,960.00
11727	MEZCLON EN TECHO DE TERRAZA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 63394642 OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO-COPROPIEDAD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,960.00

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

PAGINA : 9 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11730	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,457.40
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
11733	COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS POR EL EPS DE ESTA FACULTAD 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	14,857.00
11737	EMPASTADO RÚSTICO-FINO DE PAPELERIA CONTABLE PRESUPUESTARIA Y DE RECEPCIÓN, DOCUMENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA USAC/BCIE, CON PERCALINA EN EL LOMO ROTULADO EN LA PARTE DE DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 49612271 MORALES SANTOS DE PAEZ NATALIA DE JESUS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
11738	COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA, PARA REALIZAR, RECIBIR Y TRASLADAR LLAMADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 32462441 GIRÓN URIZAR MARIO CARLOS ROBERTO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
11739	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN, OTROS TEXTILES Y VESTUARIO Y PRODUCTOS PLÁSTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 101293461 CORPORACION INVERSIONISTA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,050.00
		239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
11745	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
		239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
11746	SERVICIO DE REPARACION DE DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR Y REORGANIZACION DE CABLEADO ELECTRICO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00

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

PAGINA : 10 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11747	COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO DE VARIAS MEDIDAS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,690.50
11748	COMPRA DE CAJAS DE REPUESTOS DE ALCOHOL Y 70 GALONES DE QUAT CLEANER DE LIMPIADOR DE SANITIZANTE DE SUEPERFICIES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,190.00
11749	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL SALON DE ACTOS DEL EDIFICIO S-8 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	199 OTROS SERVICIOS	24,825.00
11751	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MARCA CANNON MODELO G3100 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00
11752	CONFIGURACIÓN DE MÓDULO DE ESTUDIANTES PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, DATOS ACADÉMICOS Y SUBIR DOCUMENTOS EN FORMATO PDF PARA EXPEDIENTE DIGITAL; CONFIGURACIÓN DE MÓDULO PARA SOLICITUD DEL CIERRE DE PENSUM, VALIDANDO REQUISITOS Y EMISIÓN DE BOLETA DE PAGO; DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,350.00
11753	JAULAS PROTECTORAS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALONES DEL S-11 Y EN LOS CORREDORES Y SALONES DEL EDIFICIO S-9, ANTIVANDALICAS, CON PINTURA ANTICORROSIVA. DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,250.00
11754	TELEVISORES SMART PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
11755	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO CLARO Y ALUMINIO PERFIL EUROPEO PARA AULAS VIRTUALES DEL EDIFICIO B 75677008 CORTEZ ESCOBAR VICTOR MANUEL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	24,500.00
11759	EQUIPO DE LABORATORIO CIENTIFICOS 51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,894.00
11760	3 LICENCIAS POWTOON PRO; 3 LICENCIAS GENIALLY MASTER; 4 CANVA PRO Y 1 LICENCIA CAMTASIA 2021 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,270.00

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

PAGINA : 11 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11763	25 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 25 COMPUTADORAS, 7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTTER T120, INCLUYE CAMBIO DE CABEZAL, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASSER HP INCLUYE CAMBIO DE RODILLOS DE INGRESO DE PAPEL. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,010.00
11772	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO EN MEDIDA 22" X 34" 80 GRS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,765.00
11775	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 MONTO: 1,273.93 FECHA CREACIÓN: 9/11/2021 09:39:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,273.93
11776	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CUM ZONA 11 60385642 DEL CID ALVAREZ EDWIN JOSÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
11778	MANTENIMIENTO DE COMPUTO, REPARACIÓN DE MEMORIAS RAM Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUM ZONA 11 60385642 DEL CID ALVAREZ EDWIN JOSÉ	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,650.00
11780	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN CUM ZONA 11 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,828.90
11781	IMPERMEABILIZAR LOS EDIFICIOS B, E, CAFETERÍA Y GARITAS DE SEGURIDAD; Y SEÑALIZACIÓN EN AREAS DE PARQUEO DEL CUM ZONA 11 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
11782	PAGO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL 69716242 DUBON MAZARIEGOS SARA RAQUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,750.00
11783	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO OFICIO 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,862.50

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

PAGINA : 12 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11784	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 36198617 REYES MALDONADO JULISSA BLANDINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,840.00
11795	ALIMENTO PARA EL ÁREA DE CERDOS GRANJA EXPERIMENTAL 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,802.00
11797	SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ESTA FACULTAD 94621764 QUALITEK, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,128.00
11799	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO CON PANTALLA DE 21.5 PULGADAS QUE INCLUYE TECLADO Y MOUSE, QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR NECESIDADES TECNOLÓGICAS DEL DIRECTOR DE LA EFPEM. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,399.00
11801	MUEBLE DE RECEPCION PARA LOBBY DEL PARANINFO UNIVERSITARIO 82105170 GRUPO ALIANZA GALLPER SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
11803	2,000 MASCARILLAS REUTILIZABLES DE POLIPROPILENO PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00
11804	REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, PLACA O041BBG, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 29552869 AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,434.49
11805	ALIMENTO PARA EL ÁREA DE BOVINOS DE GRANJA EXPERIMENTAL 1230263 PRODUCTOS AVICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,943.25
11808	LIBROS IMPRESION FULL COLOR. 109747828 SIG DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,890.00
11809	COMPRA DE PLEGOS DE PAPEL COUCHE BASE 80 MEDIDA 25" X 38" 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,025.00
11813	UPS, CDP R-UPR 1008-1000 VA, UPS, CDP 1500 VA/ 900 WATS R-SMART 1510	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,130.00

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

PAGINA : 13 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11814	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA PROYECTOR BENQU MODEL MS531 DLP 3300AL, ENTRADAS DUAL HDMI / SVGA 800X600, 3300 LUMNES, PROYECTOR EPSON POWER LITEX51+, ENTRADAS HDMI / VGA / USB A / USB B 1024X768 3800 LUMNES	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,700.00
11816	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 UFF, PROCESADOR CORE I5, MEMORIA 8GB DDR4, INTEL GRAPHICS, DISCO DURO 1TB SATA, WIFI, BLUETOOTH, MOUSE OPTICO MARCA DELL, PUERTO: JACK, DISPLAYPORT, USB, THUNDERBOLT, MONITOR DE 19.5PULGADAS, VGA, DISPLAY PORT.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,990.00
11821	NOTEBOOK MARCA DELL LATITUDE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA UTENSILIOS E INSUMOS PARA SANITARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,342.00
11824	43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA SISTEMAS ACONDICIONADORES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,650.00
11826	43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,981.00
11827	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA POR EVALUACION DE 01 PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
11828	62605941 TOBAR PIÑON MARIA GABRIELA POR EVALUACION DE 03 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
11829	51363844 ORTIZ GODINEZ ANA IZABEL MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CUM ZONA 11	274 CEMENTO	20,999.99
	953148 FERRETERIA EL ALAMBRON, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
11830	COMPRA DE PERSIANAS PDE PVC Y CORTINAS TIPO SCREEN PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 7624166 BRAN HUITZ LUIS ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,800.00
11831	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON NO. DE INVENTARIO 71-M-1097-2007	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00
	44584989 HERNANDEZ ARGUETA YELBA MARITZA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	

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

PAGINA : 14 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11832	44584989 HERNANDEZ ARGUETA YELBA MARITZA POR EVALUACION DE 01 PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
11833	48005630 TOBAR SANDOVAL ANA MARIA COMPRA DE TINTAS PARA EL ÁREA DE IMPRESIÓN OFFSET DE LOS TALLERES DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,770.00
11835	44179510 SPARROW INDUSTRIAL SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AREAS COMPARTIDAS DEL CUM ZONA 11	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,999.97
	953148 FERRETERIA EL ALAMBRON, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
11836	HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CUM ZONA 11	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,590.50
	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
11837	MANTENIMIENTO DE FACHADA LATERAL DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO -DEPPA-, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,810.00
	81927487 GRUPO DE CREACIONES DE ARQUITECTURA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
11838	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ACTIVIDADES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,343.30
	34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS		
11840	BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,285.60
	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA		
11841	POR EVALUACION DE 05 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	82175209 MALDONADO MOTA CARLOS RAUL		
11842	INTERFAZ DE 2 CANALES (INTERFACE USB), PARA USO EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,970.00
	8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
11844	ARMARIOS PARA INSTALARLOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11845	ESTABILIZADOR MÓVIL PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 34679901 ESCALANTE SIERRA GUSTAVO ADOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,500.00
11846	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y REJILLAS DE AGUAS PLUVIALES DE LOS EDIFICIOS S-11, S-12 Y S-13 DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA	199 OTROS SERVICIOS	24,975.00
11847	PROTECTORES ACRÍLICOS PARA DISPENSADORES DE JABÓN INSTALADOS EN LAVAMANOS DE ÁREAS EXTERIORES EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81927487 GRUPO DE CREACIONES DE ARQUITECTURA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,838.00
11848	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 39284468 CITALAN CORONADO HECTOR MANOLO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,870.00
11849	POR EVALUACION DE 01 PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 46002685 LETONA RIVERA CAROL MARLEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
11856	UN DRON Y 2 CALIBRADORES VERNIER DE 6 PULGADAS. 65561910 HERRARTE RODRIGUEZ MANUEL SALVADOR	286 HERRAMIENTAS MENORES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
11858	POR EVALUACION DE 05 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 9608427 CARRANZA MELENDEZ CLAUDIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
11860	251 METROS CUADRADOS DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE PERIMETRO DEL LOBBY Y PASILLO MODULO ADMINISTRATIVO Y BAÑOS, 82 APLICACION DE PINTURA EN ZOCALOS EN LOBBY Y PASILLO DE MODULO ADMINISTRATIVO Y BAÑOS, 1 SUMINISTRO DE ACABO CEMENTICIO ALISASO A TABIQUES Y PINTURA EN ESTACION DE VIGILANCIA, 19 METROS CUADRADOS DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LADRILLO Y APLICACION DE SELLADOR Y BARNIZ, 3 REMOZAMIENTO DE NICHOS UBICADOS EN EL MURO DE LADRILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO CON TEXTO ID Y ENSEÑA 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,110.00
11861	25 TONER PARA FOTOCOPIADORA MP2000 MARCA RICOH. TONER ORIGINAL RICOH 1130D (GRAVADO 12%) 15 TONER PARA FOTOCOPIADORA SP4510SE MARCA RICOH TONER RICOH ORIGINAL PARA SP4500HA COD.407316 (GRAVADO 12%) 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,750.00

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

PAGINA : 16 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11873	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. 98226886 MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,114.20
11878	COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER PARA EL ÁREA INTEGRADA Y EL ÁREA TECNOLÓGICA, Y UNA BATERÍA PARA LAPTOP, PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, TODAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,522.00
11880	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 5502 (CARACTERISTICAS DESCRITAS EN FACTURA Y COTIZACION) 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,350.00
11881	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 5502 (CARACTERISTICAS DESCRITAS EN FACTURA Y COTIZACION) 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,350.00
11882	POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 40013588 TARACENA PARADA CLAUDIA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
11886	4 SILLAS GERENCIALES DE CUERINA MA30H CON ARAÑA Y BRAZOS CROMADOS RESPALDO CON ASIENTO EN CUERINA PU BLANCO Y 1 MESA DE REUNIONES CON TOP DE FORMICA COLOR BLANCO DE 5MTS DE LARGO X 1.50MTS DE ANCHO CON GROSOR DE 2" 67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,884.00
11887	SILLAS GERENCIALES DE CUERINA MA30H CON ARANA Y BRAZOS CROMADOS, RESPALDO CON ASIENTO PU BLANCO AJUSTABLE, ABATIBLE, RESPALDO ALTO, CAPACIDAD 260 LBS., COLOR BLANCO 67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,680.00
11888	POR EVALUACIÓN DE 2 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 5986982 MAZARIEGOS LOPEZ DE BARRERA CLAUDIA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
11891	POR EVALUACIÓN DE 1 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 67393845 LLAMAS ALVAREZ DENNIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
11892	POR EVALUACION DE 01 PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00

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

PAGINA : 17 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11893	20568878 ENRIQUEZ GOMEZ DE BOJ IRENE DEL ROSARIO 2 TABLETAS MARCA SAMSUNG S7 FE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,540.00
11894	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA POR EVALUACION DE 05 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
11896	1858960K MOREIRA RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO POR EVALUACIÓN DE 5 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
11897	16413288 PEREZ PEREZ EDGAR SELVIN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,100.00
11902	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA REFRIGERADORES COMPACTA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,640.00
11903	94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RÓTULOS CON LOGO DE LA USAC, ACRÍLICOS PARA ESCRITORIO, BASE DE METAL PARA BANNERS, BANNER ROLL UP CON IMPRESIÓN.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,506.20
	75681706 ROMA ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
11904	POR EVALUACIÓN DE 2 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
	7485492 RODAS ARREAGA EDWIN ESTUARDO		
11905	POR EVALUACIÓN DE 4 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	41700392 PORRAS LOPEZ FLOR DINORAH		
11907	IMPRESION DE LIBRO NUESTROS CAMINOS SOBRE ANTROPOLOGIA SOCIAL VOLUMEN 4 POSTGRADOS CUNOC	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,900.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA		
11908	IMPRESION KATIT KAMAN- TIEMPO MAYA EN XELAJUJ NOJ POSTGRADOS CUNOC	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,440.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA		
11912	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINADORA GENERAL DE COOPERACIÓN Y DELEGACIONES DE SAN SALVADOR Y HONDURAS, LOS DIAS 8, 9, 22, 23 Y 28 DE OCTUBRE.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
	86693328 LOGISS & MKT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11915	COMPRA DE TABLETS PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. E495257060 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,945.00
11917	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CORE I5 2.3 GHZ, RAM 8 GB SSD 1 000GB IRIS PLUS GRAPHICS 640 GIGE MONITOR LED 21.5" 1910X 1080 (FULL HD) QUE INCLUYA LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y OFIMÁTICA. E495258911 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,125.00
11928	15 BARRERAS FARICADAS EN POLIETILENO COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA AMBOS LADOS; MEDIDA LARGO: 165.0 CMS, ALTO: 81.0 CMS, ANCHO: 38.0 CMS 93387105 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNICAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,400.00
11936	SERVICIO CORRECTIVO PARA TRANSPORTE PESADO LINEA COASTER PLACAS: 0-974BBG DE 3.5 TONELADAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,505.54
11950	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 PEREZ OLIVAREZ BERNABE	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,025.00
11998	POR EVALUACIÓN DE 2 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
12004	POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 817833K LOPEZ DONADO DE REYES LORENA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12006	SOPLADORA STIHL, MOTOSIERRA STIHL 8175802 MENDOZA VELASQUEZ HAROLDO GABRIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,300.00
12007	POR EVALUACIÓN DE 5 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 9633006 LLAMAS ALVAREZ LUDWING ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
12009	POR EVALUACIÓN DE 6 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 9936173 EQUITE DE LEON MADELEINE WALLESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12012	TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PULGADAS, CEDULA 40 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	24,811.50

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

PAGINA : 19 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12013	COMPRA DE LAMINAS Y TORNILLOS PARA EL EDIFICIO T-8 Y ENCAMINAMIENTOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,050.20
12014	POR EVALUACIÓN DE 6 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12769142 CAMPOS DURAN MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12017	POR EVALUACIÓN DE 5 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12547115 MONTENEGRO BETHANCOURT GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
12022	ESCÁNER PARA EL PRONTO ENVÍO DE DOCUMENTOS DIGITALES GENERADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,178.00
12024	4 LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTO CON ESLABON PARA CANDADO, 1 MUEBLE AEREO DE COCINA PEQUEÑO DE MADERA, 1 MUEBLE DE COCINA GRANDE DE MADERA, 14 GALONES DE DESENGRASANTE LIQUIDO HEAVY CLEANER, 1 AMUEBLADO DE COMEDOR DE 4 SILLAS 97961736 RIVERA QUIÑONEZ BENYAMI ZANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,440.00
12026	POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 5183529 VELASQUEZ ZARATE MAYRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12032	EQUIPO MULTIFUNCIÓN: COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,700.00
12033	POR EVALUACIÓN DE 6 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 40564029 PEREZ PEREZ MERVIN EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12036	POR EVALUACIÓN DE 6 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 22350616 LÓPEZ ORIZABAL DE DONADO MILDRED CARMINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12045	POR EVALUACIÓN DE 4 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12487724 ARGUETA LAINES DE SAENZ MIRIAM ILEANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
12049	POR COMPRA DE: CUATRO TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 1606, DOCE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 402, ONCE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 2035, ONCE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 2015,DOS TONER PARA IMPRESORA LASER JET 410A COLOR NEGRO, DOS TONER PARA IMPRESORA LASER JET 410A CYAN, DOS TONER PARA IM	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,050.00

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

PAGINA : 20 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12054	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12060	56571674 RAMIREZ KLEE NELLY ELIZABETH POR EVALUACIÓN DE 2 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
12065	28937171 CANO GONZÁLEZ NYDIA PAOLA 3 SCANERS EPSON DS-530-II COLOR DUPLEX	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,025.00
12068	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MASCARILLAS TIPO KN95 EN MATERIAL POLIPROPILENO, 4 CAPAS DE TALA, CON LOGO, ELÁSTICO, POLIÉSTER Y HULE, PUENTE NASAL DE ILUMINO. NPG E495294357	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00
12074	112127469 SAGASTUME GONZALEZ ENHAYDEE IXMUCANE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 53521501 CHACON GOMEZ POLICARPO	199 OTROS SERVICIOS 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,493.00
12082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,350.00
12083	51784327 COTI LUX PAOLA NICTE POR EVALUACIÓN DE 6 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12093	68467206 LLAMAS ALVAREZ PATRICIA LINNETTE POR EVALUACIÓN DE 4 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
12102	3974219 MONTERROSO GARCIA RICARDO POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12109	48183423 MENENDEZ MEDINA SERGIO ELIZARDO POR EVALUACIÓN DE 4 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
12127	12125784 VANTUYLEN DOMINGUEZ SHARON VANADIS POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
12132	7698682 RODRIGUEZ LAM SILVIA CATALINA POR EVALUACIÓN DE 3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12138	32115938 VELASQUEZ RODRIGUEZ DE LEIVA SUYAPA LIZEL POR EVALUACIÓN DE 4 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
12139	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTULINA TEXTCOTE CALIBRE C-12 MEDIDA 25" X 38" MARCA POPLAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,025.00

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

PAGINA : 21 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12142	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 18170064 SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,800.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
12143	MANTENIMIENTO DE FRONTISPICIO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 18240607 SAN JUAN ECHEVARRIA GUILLERMO ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,600.00
12145	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN LA SECRETARIA DE DECANATURA Y CIELO FALSO EN OFICINAS DE SECRETARIA ACADÉMICA DEL EDIFICIO S-7, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 93258933 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EDIFICA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,320.00
12151	DOS (2) COMPUTADORAS PORTÁTILES LIGERAS PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,769.22
12154	PERSIANAS MANUALES Y MOTORIZADAS, TIPO ENROLLABLE, MATERIAL SCREEN CE, COLOR LINEN DE VARIAS MEDIDAS. 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,396.00
12162	CARPETAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y BOLSAS LAMINADAS, PARA LA CORRESPONDENCIA GENERADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,435.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
12172	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL AREA DE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 103723234 MORÁN GUERRA OSWAL JACOBO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,405.00
12179	AMASADORA DE 10KG. 90267125 GRUPO OVALO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
12192	COMPRA DE 10 LICENCIAS DE ZOOM MEETINGS PARA 300 PARTICIPANTES. MEETINGS PRO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,650.00
12201	TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UN ESCANER 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,696.00

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

PAGINA : 22 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROBUS MAZDA PLACAS 0762BBF, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,046.15
12238	COMPRA DE 1 SOFTWARE PARA 100 USUARIOS DE ARCGIS ONLINE GIS PROFESIONAL (SISTEMA DE INFORMACIÓN GRAFICA) QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROFESIONALES QUE IMPARTEN DOCENCIA Y ESTUDIANTES DE LOS LABORATORIOS DE DIBUJO COMPUTARIZADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,584.00
12246	IMPRESIÓN DE 1000 CUADERNOS CHAC A 2 COLORES, EN PAPEL COUCHÉ 80 Y CARATULA EN TEXTCOTE, ENGRAPADO Y CORTES FINALES, IMPRESIÓN DE 100 AFICHES A FULL COLOR EN TEXTCOTE 12 TAMAÑO DOBLE CARTA (11 X 17 PULGADAS). IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL COUCHÉ 80, REVISTA TIKALIA DE 102321345 GUERRA ARIZANDIETA KAREN ALEJANDRA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,700.00
12315	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 6,788.05 Fecha Creación: 13/11/2021 15:23:22 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,788.05
12396	COMPRA DE MUEBLE DE DOS COMPARTIMENTOS DE 8 GAVETAS CADA UNO CON MEDIDAS DE 267.4 DE ALTO, 51.5 DE FONDO Y 46.2 DE FRENTE. EN COLOR NEGRO. MUEBLE DE DOS COMPARTIMENTOS DE 5 GAVETAS PARA CADA ARCHIVO DE FOLDER COLGANTE DE LAS MEDIDAS 1.71 DE ALTO, 51.5 DE FONDO Y 46.2 DE FRENTE. EN COLOR NEGRO. 37226037 GOMEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,900.00
12398	ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL. 106090283 CORPORACION AGROPECUARIA G&L, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,078.00
12406	COMPRA DE CÁMARAS WEB PARA SER USADAS POR LOS DOCENTES DE ESTA FACULTAD 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,950.00
12407	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE MAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: "ESTIMACIÓN DE CARBONO AZUL DEL COMPONENTE SUELO EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR LAS LISAS-LA BARRONA EN EL PACÍFICO DE GUATEMALA". 17954495 TOJIN US EDUARDO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
12409	COMPRA DE TONER RICOH MP 3554 SP 842124 NEGRO, TONER KONICA MINOLTA TN-323 BLACK BIZHUB 367 ORIGINAL, TONER FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN 414 Y TONER TK 477 TASKALFA 255 KYOCERA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,573.00

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

PAGINA : 23 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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		
12413	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,315.00
	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN		
12417	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PERIDO DE LECTURA 14/10/2021 AL 13/11/2021 MONTO: 12,333.62 FECHA CREACIÓN: 15/11/2021 12:59:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,333.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12419	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULOS DEL AREA DE GRADAS UBICADOS EN EL EDIFICIO S-9 Y S-10 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
	53115651 GONZALEZ SALGADO PABLO ENRIQUE		
12420	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A EXPEDIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DEL AÑO 2,010 AL AÑO 2,020 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
	107146673 AGUILAR SANCÉ LUIS OSVALDO		
12421	POR EVALUACION DE 03 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
	42376505 ABDALLA MANSILLA MARIA GABRIELA		
12422	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,222.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
12423	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA P-562FRV.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,556.48
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPañIA SOCIEDAD ANONIMA		
12424	CREACION DE MODULO EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO PARA CARGA TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE DOCENTES DE DATOS PROVENIENTES DEL MODULO DE ESTUDIANTES EN DONDE SE REALIZAN EVALUACIONES CUANDO LOS ESTUDIANTES FINALIZAN CURSOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,500.00
	39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA		
12425	POR EVALUACION DE 04 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	8275122 ESTRADA MONTERROSO JULIO CESAR		
12426	70 REPUESTOS PARA SANITIZACION Y DESINFECCION DE GOTE0 PARA BAÑO Y MINGOTORIOS CON DURACION E 60 DIAS, 50 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA, 50 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,550.00
	43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA		

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

PAGINA : 24 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12426	70 REPUESTOS PARA SANITIZACION Y DESINFECCION DE GOTEOS PARA BAÑO Y MINGOTORIOS CON DURACION E 60 DIAS, 50 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA, 50 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AA 43406106 GARCIA TOLEDO DE CORDERO SUANI GABRIELA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,550.00
12427	CONFIGURACION DE MODULO EN NUEVO SITIO WEB DE LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA CONFIGURAR, ADMINISTRAR, MOSTRAR E INGRESAR A LAS CLASES VIRTUALES QUE SE IMPARTEN EN TODAS LAS MAESTRIAS Y MODULO PARA EL PROCESO DE PRIMERA INSCRIPCION EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00
12432	SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021. MONTO: 9,000.00 FECHA CREACIÓN: 6/10/2021 16:23:35 50008587 SIS MORALES JOSE EDIN ADELSO	113 TELEFONÍA	9,000.00
12433	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORTUNER P338FFM USO DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS CUNOC 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,937.29
12435	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 93683677 PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,030.00
12436	PROCESADOR DE AUDIO 5071836 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDMUNDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,080.00
12437	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. Monto: 15,165.65 Fecha Creación: 15/11/2021 17:37:23 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,165.65
12438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDA DE TRANSPORTE TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACA: P919GTH, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,663.68
12445	DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES 82637172 MPGROUP PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,170.00
12450	POR EVALUACION DE 05 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 8453268 SAM COLOP DE CHUC FRANCISCA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
12454	POR LACOMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA. 88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,805.50
12459	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,249.52

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

PAGINA : 25 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12459	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES	3,249.52
12462	CONFIGURACION DE MODULO Y OPCIONES EN WEB APP PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIAS CON INSTRUCTIVOS INTERACTIVOS DE CADA PROCESO ADMINISTRATIVO, ADADEMICO Y FINANCIERO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, CONFIGURACION DE AREA INTERACTIVA DE PREGUNTAS FRECUENTES DE ESTUDIANTES 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,900.00
12464	PAGO DE VIATICOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION 50993216 BUSTAMANTE CASTILLO MICHELLE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.00
12465	CREACION DE AREA PARA CAPACITACION DE ESTUDIANTES SOBRE LOS PRECESOS QUE PUEDE REALIZAR EN EL MODULO DE ESTUDIANTES POR MEDIO DE VIDEOS EXPLICATIVOS EN FORMATO MP4 DE CADA PROCESO Y UN AREA DE PREGUNTAS FRECUENTES DE ESTUDIANTES 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,400.00
12466	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA GRIS PERLA PARA LOS MODULOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR -ITUGS-. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,188.10
12469	MANTENIMIENTO DE SALÓN ANEXO AL AUDITORIO, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-7, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 110846885 INDIGO ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,616.61
12470	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,905.00
12471	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS Y ACABADOS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,720.00

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

PAGINA : 26 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12472	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA BACK PANEL TIPO ACORDEÓN Y 5 ACRÍLICOS PARA COLOCACIÓN DE AFICHES PARA EL AUDITORIUM FRANCISCO VELA, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 682756K SANCHEZ PAZ MARIO RENE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,950.00
12473	IMPARTIR UN CICLO DE CONFERENCIAS A LOS MAESTRANDOS DE COHORTE 2021 DE LA MAESTRÍA EN RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO RELACIONADO A LOS CURSOS DE: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, IMPACTO DE LA EVALUACIÓN DEL TALENTO, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COMO CLAVE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACI 500750K PIERRI LÓPEZ DE AVENDAÑO ROSMUNDA AURORA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,767.00
12474	ELECTROMALLA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS BODEGAS DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES. CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,760.00
12475	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO MECÁNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV- UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 63495244 FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,875.00
12476	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SÓCALO EN CORREDORES DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
12477	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL Y EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 37990551 CHAVEZ SOTO EDUARDO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
12478	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS S-2, S-5 Y S-7 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 109267141 CARIÁS DE LEÓN VILMA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
12479	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y SOFTWARE OFFICE 2019 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,668.00
12480	COMPRA DE LLANTAS PARA BUS PROPIEDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LLANTAS PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES IIA. 326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,690.00
12481	UNIFORME PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN 33774 ALMACENES Y MANUFACTURAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	18,190.00

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

PAGINA : 27 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12482	INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,841.60
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
12483	INSUMOS Y MANTENIMIENTOS PARA LAS IMPRESORAS DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,650.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
12484	USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. 38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,633.50
12485	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE SOBRES PAPEL KRAFT Y HOJAS CON PERFORACIÓN TAMAÑO OFICIO CON EL ESCUDO DE LA USAC PARA FICHAS ESTUDIANTILES DE PRIMER INGRESO, POSTGRADO CONFORME A LA MUESTRA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
12486	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00

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

PAGINA : 28 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12487	9 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE ESCRITORIO DE MARCA FORZA NT-1011. CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 1 GRABADORA Y 8 CÁMARAS. 6 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO DE MARCA NEXXT NEBULA Y TP - LINK ARCHER. LO CUAL SERÁ UTILIZADO PARA: CIRCUITO CERRADO, PARA VIGILANCIA EN LAS I 25201107 LEMUS GUTIERREZ ANGEL GIOVANNI	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
12490	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA COMUNICACIONES Y OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 34660704 OLIVA SOLIS JUAN FRANCISCO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,280.00
12496	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 75106884 MI CASA TU CASA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,960.00
12501	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA DIVISIÓN DE CIENCIA ECONÓMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,580.00
12503	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA	19,009.48
12504	SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE ESTA FACULTAD 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
12546	SERVICIO DE REPARACION DE POLARIZADO EN 8 SALONES DEL EDIFICIO S-12 LO CUAL CONSISTE EN QUITAR EL POLARIZADO DAÑADO 180 PALETAS DE VIDRIO, LIMPIEZA, POLARIZADO Y REINSTALAR PALETA DE VIDRIO, EL TRABAJO INCLUYE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD PARA EL SERVICIO Y MANO DE OBRA 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	199 OTROS SERVICIOS	14,040.00

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

PAGINA : 29 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12550	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SEDIMENTOS SOLICITADOS AL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA PARA PROYECTO DIGI "ESTIMACIÓN DE CARBONO AZUL DEL COMPONENTE SUELO EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR LAS LISAS-LA BARRONA EN EL PACÍFICO DE GUATEMALA". 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00
12553	TAZA DE INODORO ELONGADO DE FLUXOMETRO COLOR BLANCO 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,150.00
12556	NPG E495516872. CERTIFICADOS DIGITALES PARA PORTALES WEB *.USAC.EDU.GT WILDCARD EV SSL PLUS POR 1 AÑO 38546663 VELASQUEZ JOACHIN CRISTINA JULISSA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,850.00
12557	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE AULAS VIRTUALES I Y II Y AIRES ACONDICIONADOS 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,820.00
12564	(NPG. E495530271) 10 MILLARES CHEQUES VOUCHER DE BANCO DE DESARROLLO RURAL -BANRURAL- DE LA CUENTA 3-033-34532-6. USAC-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NUMERADOS DEL 186,001 AL 196,000 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,790.00
12566	MACHO DORPER LINEA PURA, HEMBRAS PELIBUEY 14864517 SALGUERO RODRIGUEZ ROGELIO ANIBAL	213 PRODUCTOS ANIMALES	10,100.00
12569	POR COMPRA DE 50 TINTA EPSON 544 DE 65 ML COLOR NEGRO 100% ORIGINALES, 50 TINTA EPSON 544 DE 65 ML COLOR CIAN 100% ORIGINALES, 50 TINTA EPSON 544 DE 65 ML COLOR MAGENTA 100% ORIGINALES, 50 TINTA EPSON 544 DE 65 ML COLOR AMARILLO 100% ORIGINALES 105538396 COLOP POLANCO ETSO GABRIEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,400.00
12571	COMPRA DE BANDERAS, UNA DE LA USAC, GUATEMALA BORDADAS EN SATÍN DOBLE CON ASTA EN MADERA ENCHAPADA, BANDERAS PARA ESCRITORIO DE GUATEMALA Y CGCRI CON ASTA Y BASE, PLUMAS CROMADAS Y LLAVEROS METÁLICOS TROQUELADOS EN ALTO RELIEVE. 74139169 IBARRA MORALES ANGELICA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,940.00

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

PAGINA : 30 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12571	COMPRA DE BANDERAS, UNA DE LA USAC, GUATEMALA BORDADAS EN SATÍN DOBLE CON ASTA EN MADERA ENCHAPADA, BANDERAS PARA ESCRITORIO DE GUATEMALA Y CGCRI CON ASTA Y BASE, PLUMAS CROMADAS Y LLAVEROS METÁLICOS TROQUELADOS EN ALTO RELIEVE. 74139169 IBARRA MORALES ANGELICA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	19,940.00
12573	POR COMPRA DE 6 RUEDA DE COLORES (COLOR WHEEL) PARA PROYECTORES X41+ 100 ORIGINALES, 5 LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON MODELO POWERLITE 2042 ORIGINALES Y 5 PROCESADORES DE VIDEO (CHIP DMD) PARA PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ MX763 ORIGINALES 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,600.00
12574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ZX AUTO MODELO 2007. 105909734 GRUPO EMPRESARIAL BRAVO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,890.00
12586	POR EVALUACION DE 03 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 1961540K CORDON CABRERA PABLO RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
12589	COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE INVESTIGACION 27826562 VARGAS SALGUERO JIMMY ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
12591	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODOS LOS TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS LO CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE 20 CAJAS RECTANGULARES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE 30 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS QUEBRADOS, REAJUSTES DE CANALETAS EXISTENTES SUELTAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,500.00
12592	PAPEL HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERFOLIADA 24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,125.50
12593	SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 PUNTOS DE RED EN EL EDIFICIO S-12 LO CUAL CONSISTE EN CABLEADO ESTRUCTURADO CON CANALETA CON CABLE UTP CAT6 DADOS CON SUS RESPECTIVAS PLACAS Y CONECTORES INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,600.00

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

PAGINA : 31 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12594	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODA LA VENTANERIA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 Y S-12 INCLUYE REVISION DE TODA LA VENTANERIA Y CAMBIO DE TODOS LOS DISPOSITIVOS Y VIDRIOS DAÑADOS. 25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
12621	DESINSTALACION E INSTALACION DE VENTANAS EN EL AREA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 101765622 MIJANGOS SOLORZANO JEYSON ARMANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
12623	INSTALACION DE SANITARIOS COLOR BLANCO EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES DEL MODULO NORTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 101765622 MIJANGOS SOLORZANO JEYSON ARMANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,999.35
12629	SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL EDIFICIO M-10 DE ESTA FACULTAD 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	18,975.40
12631	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA FACULTAD 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	17,020.00
12634	REALIZACIÓN DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA FACULTAD 10606459 ZAM PIVARAL LUIS ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
12641	LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA TRES USUARIOS CON UN AÑO DE VIGENCIA 106021559 CONDE MEJÍA SHARON VERENICE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,125.00
12642	IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 2428775K SOTO SOTO DE BAQUIAX EVELIN CAROLINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,862.56
12643	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS SOBRE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISADA, RADIO, PRENSA (IMPRESO) Y REDES SOCIALES, ACERCA DE TEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y SUS AUTORIDADES, PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. 14894637 ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12644	LÁMPARAS UV PARA ELIMINACIÓN DE VIRUS, ÁCAROS, BACTERIAS, ETC. EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL DE DOCENCIA -DIGED- Y ÁREAS DE SONIDO,CABINAS CEA'S, SERVIDOR FISICO ALMACENAMIENTO NAS Y COMEDOR -DEDEV- Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,750.00

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

PAGINA : 32 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12654	COMPRA DE VASOS DE FOAM TERMOGREEN DE 12 ONZS, CUCHARAS REDONAS PLASTICAS ECO MEDIANA, TENEDORES PLASTICAS ECO MEDIANA, PLATOS PLASTICOS DE 09 PULGADAS REDONDOS MEDIANOS, PLATOS PLASTICOS REDONDOS GRANDES, BARRERAS DE POLIETILENO CON REFLEJANTE. 41862139 ORTIZ MONTERROSO JOSÉ DAVID	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,002.00
12658	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,440.00
12663	RENTA MENSUAL DE 2 SERVIDORES DEDICADOS CON PROCESADOR CORE I9 DE 8 NUCLEOS, 16 HILOS CON 128GB DE MEMORIA SERVICIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 Y RENTA MENSUAL DE UN SERVIDOR VIRTUAL CONFIGURADO PARA MYSQL CON PROCESADOR DE 8 NUCLEOS, 32 GB DE MEMORIA Y 240GB DE ALMACENAMIENTO SERVICIO DURANT 4462726 ACEVEDO ORELLANA GERMAN ENRIQUE	113 TELEFONÍA	18,000.00
12671	(NPG.E495590037) CINTAS PARA IMPRESORAS PRINTRONIX 7000 Y 8000 47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,575.00
12672	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,730.00
12678	15 VENTANAS 36821500 ARÉVALO GALICIO NELSON DAVID	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,250.00
12684	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PISO DE PIEDRA, MÓDULOS DE GRADAS Y OCHO COLUMNAS EN EL VESTÍBULO INTERIOR DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,315.60
12686	PAGO DE 5 SECUENCIACIONES SANGER DE PRODUCTOS DE PCR MENOR A 700 PARES DE BASES PLACAS DE 96 POZOS DE PROYECTO DE CUNZAC. 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
12687	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,937.48
12697	ALIMENTO BALANCEADO PARA LAS ESPECIES BOVINA Y AVIAR DE LA GRANJA EXPERIMENTAL UBICADA EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA 34140271 MUÑOZ DUARTE JENNER ESTUARDO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,352.00
12713	IMPRESION DE 600 EJEMPLARES DE LA REVISTA CIENTIFICA DEL SEP 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,578.00

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

PAGINA : 33 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12718	IMPRESIÓN DE LIBRO ANUARIO ESTUDIOS 2021 DE LA ESCUELA DE HISTORIA 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,240.00
12720	LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 EMPRESA STANDAR 106021559 CONDE MEJÍA SHARON VERENICE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,160.00
12721	IMPRESION DE LIBROS POR LOS CAMINOS DE LA NACION TOMO II 2021, DE LA ESCUELA DE HISTORIA 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,383.00
12723	COMPRA DE 2 BOCINAS COLOR NEGRO CON SISTEMA DE ALTAVOCES, CON OPCION A ULTRANET Y COMPATIBILIDAD CON MEZCLADORA QUE INCLUYA SUS 4 CABLES XLR DE CONECTORES DE ALUMINIO Y SUS 2 TRIPOIDES DE ALUMINIO DE MARCA RECONOCIDA 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,995.00
12724	COMPRA DE 50 MEMORIAS RAM DIMM DDR 3 DE 4 GB. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,750.00
12725	COMPRA DE 90 CAMISAS DE UNIFORME TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA, TELA IMPORTADA, CON COMPOSICION DE 85% ALGODON Y CON LOGOTIPO USAC BORDADO Y 14 CAMISAS POLO COLOR AZUL MARINO DE TELA IMPORTADA DE ALTA CALIDAD Y LOGOTIPO USAC BORDADO. 82488886 MULTITEP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,910.00
12734	SERVICIO DE MANTEMIENTO A FOTOCOPIADORAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,015.00
12739	TUBOS LED 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,750.00
12747	GALERÍA MANUAL PARA EL ESCENARIO DEL TEATRO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, PARANINFO UNIVERSITARIO ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00
12748	MOTOSIERRA STIHL MODELO MS-250, CHAPEADORA STIHL MODELO FS-220 8175802 MENDOZA VELASQUEZ HAROLDO GABRIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,170.00
12749	MANTENIMIENTO DE OFICINA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-5, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 110967186 HUBBLE GT, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,937.17

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

PAGINA : 34 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12750	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE VIGILANCIA, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-2, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 90147014 SANDOVAL TORRES DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,878.53
12751	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,892.88
12752	ENMARCADOS CON MARCO COLOR NEGRO Y VIDRIO ANTI REFLEJANTE TAMAÑO 30X40 PULGADAS. PARA OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ENTORNOS VIRTUALES -DEDEV- 70119414 VENTURA BARRIOS HAROLDO	199 OTROS SERVICIOS	11,720.00
12753	COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA ESPECIE PORCINA DE LA GRANJA EL PINALITO UBICADA EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,878.00
12754	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VENTA EN FARMACIA UNIVERSITARIA. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,182.36
12755	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VENTA EN FARMACIA UNIVERSITARIA. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681.45
12758	COMPRA 300 FOLLETOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. 37272152 CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,370.00
12760	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,707.15
12763	COMPRA DE INSUMOS, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,674.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		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 : 35 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
12766	COMPRA DE PINES, LLAVEROS Y PLUMAS PARA PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN 91020530 FIRSTPIN SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,862.50
12777	COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL PASILLO Y LOBBY DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 18728359 GARCÍA LEÓN GERBER JOEL DE JESÚS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,990.00
12781	COMPRA DE 05 MONITORES DE 27 PULGADAS CON CONEXION MOVIL SENCILLA A TRAVES DE WIRELES DEX, TAP VIEW Y MIRROI, CONTROL REMOTO, ALTAVOCES INCORPORADOS Y CON ACCESO REMOTO A OFFICE 365 PERMITEN TRABAJAR Y APRENDER DESDE CUALQUIER LUGAR. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00
12888	MANTENIMIENTO COMPLETO A ANTENAS DE TRANSMISIÓN 5071836 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDMUNDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,350.00
12896	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,570.00
12903	INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 20 MBPS Y LÍNEAS TELEFÓNICAS 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,996.00
12904	POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA LOS AMBIENTES. 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,374.00
12924	CUNORI, COMPRA DE MOTOR DE CUATRO TIEMPOS PARA USO ENLA GRANJA PECUARIA, Q 4000.00 76546012 MEGA EQUIPOS CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000.00
13008	SERVICIO DE HIDROLAVADO Y RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN RIPIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES DE LA CASA FLAVIO HERRERA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. ZONA 11. 70563039 URIZAR DE LEON JUANA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00

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

PAGINA : 36 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13013	INSUMOS DE SALUD PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,900.00
13031	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO LO CUAL CONSISTE EN INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO CAT 6 PARA PUNTOS DE RED CERTIFICADOS Y ENPLACADO DE LOS PUNTOS SOBRE ESTRUCTURA DE TABLA YESO. ENTUBADO PARA PUNTOS DE VOLTAJE, CABLEADO CON CABLE CATEGORIA 8 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,656.00
13035	POR COMPRA DE 150 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 95% DE PUREZA Y 100 GALONES DE GEL CON BASE DE ALCOHOL Y ALOE VERA 66345987 GONZALEZ SALGADO MIGUEL ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,250.00
13038	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE COMSUMO Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE RECTORIA 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,886.00
13039	MEDALLAS CON LOGOTIPO DE CIENCIAS ECONOMICAS EN ALTO RELIEVE, FABRICADAS EN ALEACION DE METALES BLANCOS CON BAÑO DE ORO DE 23 K LAMINA GRABADA AL REVERSO Y LISTON DE BANDERA BLANCO Y AZUL 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,093.75
13040	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO DE LA CLINICA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,990.00

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

PAGINA : 37 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13041	COMPRA DE 6 PUERTAS TIPO L-175 SEMI LUJO CON CHAPA, MANESILLA Y PIVOTES FIJO 3831 CON BATIENTE CURVO, (TUBO DE 13/4 X 1 3/4 Y FIJO CON BATIENTE CURVO), ALUMINIO ANODIZADO NEGRO IMPORTADO CON VIDRIO SATINADO DE 5 MM MEDIDA DE 0.90 X 2.10 MTS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,980.40
13046	25 MANTENIMIENTOS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 20 REPARACIONES DE SOFTWARE Y CONTROL DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS, 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
13050	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DE LOS LIBROS 5 Y 6 DE LA COLECCIÓN BICENTENARIO DE AUTORES VARIOS. 24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,932.00
13074	SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA ISUZU, CON NUMERO DE PLACA 0-906BBV PROPIEDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,960.00
13098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVESIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16667492 FUENTES GOMEZ MARLON ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,810.00
13102	POR REPARACIÓN DE MOTOR Y CAMBIO DE VELOCIDADES DE MICROBUS TOYOTA HI ACE 2006 CON NÚMERO DE PLACAS O-222BBF. 22941967 CUSTODIO ROBLES MARIO ELFEGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,030.00
13121	COMPRA DE TUBO PARA TRANSMISOR 5071836 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDMUNDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,200.00
13141	REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL EDICIÓN NO. 37 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,575.00
13155	COMPRA DE REACTIVOS Y CAJAS DE ALFILERES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION, 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,760.00

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

PAGINA : 38 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13155	COMPRA DE REACTIVOS Y CAJAS DE ALFILERES PARA PROYECTO DE INVESTIGACION, 49439219 URZÚA DUARTE JUAN PABLO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,760.00
13166	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y TECNICOS 17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,970.00
13174	USAC-CUNOR (UE-420) COMPRA DE CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA. 109918568 EDWIN STUARDO PEREZ PAYES, LUIS GUSTAVO KLEIN DROEGE, COPROPIEDAD	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,700.26
13175	"REVISTA PROYECCIÓN CIENTÍFICA 2021" TAMAÑO MEDIO OFICIO (6.25" X 8.25"), CON 272 PÁGINAS INTERIORES, IMPRESAS EN PAPEL BOND BEIGE 80 GRS., IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO) EN TIRO Y RETIRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXTCOTE 12, IMPRESAS A FULL COLOR EN TIRO, CON ACABADO DE BARNIZ UV BRILLANTE EN TIRO. 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,400.00
13176	LIBRO DE ANTOLOGÍA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, IMPRESOS EN TAMAÑO 6.25" * 8.25", CARATULA EN TEXTCOTE 12, , FULL COLOR COLOR TIRO Y RETIRO+BARNIZ UV BRILLANTE SOLO TIRO, E INTERIORES EN BOND 80 BEIGE, 1 COLOR TIRO Y RETIRO DE 342 PÁGINAS, LOMO CUADRADO PAGADO EN CALIE 73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,200.00
13180	RELOJES DE MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 992259 OBREGON ALVARADO DAVID ENRIQUE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,250.00
13182	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,430.00
13185	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INSVESTIGACIONES. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,842.43

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

PAGINA : 39 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13185	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIONES. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,842.43
13187	LICENCIAS TEACHING AND LEARNING UPGRADE. 96974184 EDUTECH DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,048.29
13199	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,600.00
13210	(NPG E495932159) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 250 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,182.82
13216	IMPRESIÓN DE "REVISTA POLÍTICA Y SOCIEDAD, EDICIÓN NO. 58" Y TRES MIRADAS AL IMAGINARIO INDEPENDENTISTA DESDE EL BICENTENARIO" EN TAMAÑO MEDIO OFICIO, EN PAPEL BOND BLANCO PARA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
13221	IMPRESIÓN "REVISTA POLÍTICA Y SOCIEDAD - ESTUDIANTIL NO. 2 AÑO 2021" TAMAÑO MEDIO OFICIO, EN PAPEL BLANCO PARA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,250.00
13276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,900.00
13343	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BIBLIOTECA CENTRAL CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE 14 REFLECTORES TIPO OJO DE BUEY LED EN EL LOBBY, INSTALACION DE 6 BOMBILLAS EN EL AREA DE LOBBY, ILUMINACION Y ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS GRADAS DEL SOTANO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO NIVEL DE BIBLIOTEC CENT 102016909 CORPORACION LOS MANZANOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,215.00
13344	PAGO DE SERVIOS ENERGÍA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2021 MONTO: 7,478.18 FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 11:07:44 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,478.18

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

PAGINA : 40 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13344	PAGO DE SERVIOS ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2021 MONTO: 7,478.18 FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 11:07:44 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	113 TELEFONÍA	7,478.18
13359	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE JARDINERIA 26952122 CHACACH XON ALICIA	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,895.00
13360	REJA DE METAL PARA SER INTALADA EN EL AREA DE ARCHIVO DE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA. 21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,440.00
13366	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	18,630.00
13398	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,652.00
13422	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALACIÓN DE LUX ULTRAVIOLETA. 31704891 RAMOS DIAZ PETER BALDOMERO	199 OTROS SERVICIOS	11,072.00
13423	SERVICIO, REPARACION Y 4 LLANTAS PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA P-456DKF 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,551.90
13444	INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LA JEFATURA DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,212.00
13457	PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR CARTA 75 GRS, CAJAS DE LAPICEROS AZUL, ROJO (12 UNIDADES), CAJAS DE CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE (CAJA DE 36 UNIDADES), CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA (CAJA DE 12 UNIDADES COLORES), CAJAS DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS NEÓN (PAQUETE DE 24 UNIDADES COLORES), CAJAS DE SACAGR 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 ÚTILES DE OFICINA	11,444.40
13458	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO ORDINARIO MONTO: 1,205.61 FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 10:29:53	113 TELEFONÍA	1,205.61

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

PAGINA : 41 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13459	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AUTOFINANCIABLE Monto: 6,043.07 Fecha Creación: 26/11/2021 20:04:11	113 TELEFONÍA	6,043.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13465	COMPRA DE SERVICIO DE ANTIPLAGIO PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,789.63
	56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL		
13485	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,371.00
	27826562 VARGAS SALGUERO JIMMY ALEXANDER		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
13489	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA P-723FFD.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,100.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
13495	CORTINAS PARA EL TEATRO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, PARANINFO UNIVERSITARIO ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	232 ACABADOS TEXTILES	25,000.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
13496	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,850.00
	6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO		
13497	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO DE BODEGA DE SERVICIO, CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, CUNBAV, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,998.00
	52417190 GERSON GEOVANNY REYES CHACON Y COPROPIEDAD		
13502	LICENCIAS TEACHING AND LEARNING UPGRADE.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,048.32
	96974184 EDUTECH DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
13697	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,324.00
	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA		
13719	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABIQUES EN EL CENTRO DE COMPUTACIÓN (LABORATORIO), DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,912.00
	66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13732	CÁMARAS PARA OFICINA DE DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,324.00
13743	CAJAS DE RADIOGRAFÍAS EP 21 E Y CAJAS DE RADIOGRAFÍAS DX-54 NIÑO PARA LA CLÍNICA DE LA DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,405.76
13747	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO MONTO: 1,786.92 FECHA CREACIÓN: 30/11/2021 12:16:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,786.92
TOTAL POR PROCESO			6,035,939.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11330	MANTENIMIENTO MURO DE LADRILLO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 31,500.00 Fecha Adjudicación: 29/10/2021 16:33:14 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,500.00
11343	Cinco (5) Computadoras portátiles de marca con reconocido prestigio internacional, con (1) año de garantía en sitio. Monto: 69,750.00 Fecha Adjudicación: 29/10/2021 15:15:19 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,750.00
11347	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 09-2021 USAC/BCIE "ADQUISICION DE PUPITRES PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 78,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/10/2021 13:19:43 1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	78,200.00
11350	50 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TIPO TABLET MONTO: 81,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 2/11/2021 13:08:41 92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,250.00
11424	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO.06-2021 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 88,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2021 15:09:36	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,650.00

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

PAGINA : 43 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
	35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
11479	1. UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE IIA2 MONTO: 78,065.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2021 09:50:56	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	78,065.00
	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA		
11505	CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS DE LA ZONA 14 USAC Monto: 75,200.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 21:56:15	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,200.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
11544	Butacas tipo auditorium Monto: 86,600.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2021 16:38:02	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,600.00
	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA		
11603	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MIL EJEMPLARES DEL LIBRO APELLIDOS MAYAS. MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2021 10:24:16	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00
	53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL		
11610	COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA QUIRÓFANOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 15:04:35	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00
	6316875 SOTO TORRES GLENDA ODILY		
11611	COMPRA DE UN LECTOR DE PLACAS DE FÓSFORO, PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,900.00 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 15:32:25	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,900.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA		
11612	COMPRA DE UN ESCANER INTRA-ORAL, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 15:36:58	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,900.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA		
11614	MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO S-6, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,045.78 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 15:51:08	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,045.78
	97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA		
11615	MANTENIMIENTO CIRCUITO HIDRÁULICO PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 89,161.73 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 16:04:29	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,161.73
	97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11616	MANTENIMIENTO ALA SUR MODULO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 47,950.00 Fecha Adjudicación: 2/11/2021 16:26:14 102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,950.00
11617	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA DEL EDIFICIO S-2, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 84,600.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 09:17:51 56240635 CREARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,600.00
11618	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS PARA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 70,546.23 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 10:27:16 62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,546.23
11619	MANTENIMIENTO EN LA RED DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA CONEXIÓN CON ENLACE DE FIBRA ÓPTICA HACIA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS DEL EDIFICIO "A", CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 52,375.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 10:33:31 25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,375.00
11620	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO S-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 89,015.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 10:42:07 1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,015.00
11621	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO S-7 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 87,850.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 10:48:16 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,850.00
11622	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO S-5, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 11:17:46 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00
11628	compra de 12 computadoras de escritorio de marca de reconocido prestigio Monto: 76,200.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2021 16:40:59 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	76,200.00
11632	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EMPASTADOS DEL AREA CONTABLE: APROXIMADAMENTE 215,208 IMAGENES. 23874783 PROFESIONALES DE SERVICIOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	36,575.00

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

PAGINA : 45 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11633	MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC- UBICADAS EN LA COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 15:09:25 61050237 CONSTRUCTORA EL APRENDIZ SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
11700	MANTENIMIENTO PARA EL SALÓN 314, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PISCOLÓGICAS DEL EDIFICIO "A" CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,000.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 15:37:39 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,000.00
11701	MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS, PARA RESPALDO DE EQUIPOS EXISTENTES DENTRO DEL EDIFICIO "A" ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 72,978.05 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 15:52:01 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	72,978.05
11702	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA FINCA MEDIO MONTE, PALIN ESCUINTLA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. Monto: 79,927.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2021 15:44:43 74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,927.00
11703	COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA TRES SALONES DE CLASES MAGISTRALES DEL EDIFICIO S-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 89,503.68 Fecha Adjudicación: 5/11/2021 09:39:37 37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,503.68
11707	COMPRA DE CONTENEDOR MARÍTIMO DE 40 PIES ADAPTADO PARA BODEGA PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 81,900.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2021 12:03:24 96381760 LORDACTS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,900.00
11708	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARCHIVO, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 30918553 LOPEZ CASTILLO OLIVER DAVID	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,702.60
11713	A. UN HORNO DE PROTOCOLO GENERAL B. UN AUTOCLAVE MONTO: 89,785.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2021 10:04:40 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,785.00

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

PAGINA : 46 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11717	UTILES MENORES MEDICO QUIRÚRGICOS. MONTO: 51,744.00, FECHA DE ADJUDICACIÓN: 25/10/2021 14:29:27 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	51,744.00
11734	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS. MONTO: Q. 23,500.00 FECHA DE ADJUDICACION: 25/10/2021 14.29.27 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,500.00
11735	Tablets de marca de reconocido prestigio internacional. Monto: 82,170.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2021 17:54:34 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,170.00
11736	computadoras de escritorio todo en uno de marca de reconocido prestigio internacional. Monto: 84,591.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2021 18:05:37 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,591.00
11740	COMPRA DE EQUIPO ULTRASONIDO QUIRÚRGICO PIEZOELÉCTRICO, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 51,500.00 Fecha Adjudicación: 8/11/2021 10:46:22 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	51,500.00
11742	3 Unidades aéreas no tripuladas con cámara integrada de marca de reconocido prestigio internacional para la División de Ciencias de Ingeniería del CUNOC en Quetzaltenango. Monto: 60,900.00 Fecha Adjudicación: 26/10/2021 18:29:59 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,900.00
11750	10 Computadoras de escritorio de marca de reconocido prestigio internacional, con tres (3) años de garantía en sitio para la Biblioteca del CUNOC en Quetzaltenango. Monto: 83,000.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2021 13:06:52 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,000.00
11756	COMPRA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA DE ARTE. Monto: 37,125.00 Fecha Adjudicación: 8/11/2021 12:59:37 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,125.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
11757	COMPRA DE LÁSER QUIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 31,000.00 Fecha Adjudicación: 8/11/2021 13:04:54 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,000.00

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

PAGINA : 47 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11758	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL LABORATORIO CLÍNICO POPULAR -LABOCLIP- SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 77-2021 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	81,312.00
11766	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
11767	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS DE MICROFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN VIRTUAL -CEV- DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, ZONA 11. Monto: 70,246.00 Fecha Adjudicación: 8/11/2021 16 37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,246.00
11768	COMPRA DE DIEZ (10) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y DIEZ (10) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA -UPS- PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,950.00 Fecha Adjudicación: 8/11/2021 16:08:29 74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,950.00
11779	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO 5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,313.35
11788	COMPRA DE LAVAMANOS DE PIE DE ACERO INOXIDABLE PARA CLÍNICAS UBICADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO M-1, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 84,500.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 11:34:36 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	84,500.00
11789	COMPRA DE CUATRO VIBRADORES DE YESO Y CUATRO BALANZAS PROFESIONALES DE ALTA PRECISIÓN, PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 45,200.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 11:42:41 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	45,200.00
11793	COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. MONTO: 29,985.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/11/2021 12:19:08 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,985.00

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

PAGINA : 48 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11806	USAC-CUNOR (UE-420)COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CON MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO. MONTO: 14,436.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2021 09:11:50 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,436.00
11810	LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, NECESITA ADQUIRIR 20 JUEGOS DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y MIGITORIOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y GRIFERIA PARA LA INSTALACION. Monto: 63,840.00 Fecha Adjudicación: 5/11/2021 16:50:57 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	63,840.00
11850	COMPRA DE UN TÓRCULO Y CINCUENTA CABALLETES, PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 46,770.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 15:33:28 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,770.00
11851	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ESCRITORIO PARA LAS FACULTADES DE AGRONOMÍA, CIENCIAS MÉDICAS, CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA Y LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS -CALUSAC-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,700.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 15:44 74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,700.00
11853	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO S-7 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 87,220.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 16:28:45 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,220.00
11855	A. UN CONTROLADOR MULTIPARAMETRICO DIGITAL, B. DOS CABEZA INDIVIDUAL PARA MEDICIÓN DE BIOGÁS Y PRUEBAS DE DEGRADACIÓN ANAERÓBICA, C. DOS BOTELLAS DE BOROSICALATO D. UN INHIBIDOR DE NITRIFICACIÓN NTH E. TRES TABLETAS DE SIMULACIÓN DE DBO MONTO: 42,845.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 9/11/2021 08:40:13 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,321.44

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

PAGINA : 49 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
	9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA		
11857	5 computadoras de escritorio (incluyen: monitor de 23.8 pulgadas, teclado y mouse) y 1 computadora Todo en Uno, para varias áreas de la EFPEM. (VER TÉRMINOS DE REFERENCIA) Monto: 54,425.00 Fecha Adjudicación: 7/10/2021 16:03:50	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,425.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
11859	IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES " EN TORNO A LA INDEPENDENCIA , INVESTIGACIONES SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PROCESO INDEPENDENTISTA " FECHA ADJUDICACIÓN: 3/11/2021 20:38:32	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
11870	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR MARITIMO MODIFICADO DE 40 PIES DE LARGO PARA LA ESCUELA DE FORMACION DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 77,000.00 Fecha Adjudicación: 27/10/2021 15:09:19	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,000.00
	78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
11901	MANTENIMIENTO DE RED DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA AMPLIAR COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 70,263.05 Fecha Adjudicación: 11/11/2021 11:34:33	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,263.05
	62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
11918	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES PARA DATOS EN ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 45,665.00 Fecha Adjudicación: 11/11/2021 15:21:35	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,665.00
	25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
11919	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGUISTICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,800.00 Fecha Adjudicación: 11/11/2021 15:16:26	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	79,800.00
	81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA		
11920	COMPRA DE 4 GPS SUBMÉTRICOS PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 88,000.00 Fecha Adjudicación: 11/11/2021 15:46:00	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,000.00
	8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA		
11921	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA COMÚN, PRIMER NIVEL, EDIFICIO S-9, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 72,900.00 Fecha Adjudicación: 10/11/2021 12:16:48	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,900.00
	48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE		

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

PAGINA : 50 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11923	Cinco (5) computadoras de escritorio todo en uno, de marca con reconocido prestigio internacional con un (1) año de garantía en sitio. Monto: 41,245.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2021 10:36:33 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,245.00
12001	COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 68MTS ² DE VENTANALES DE LA SECCIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y TESORERÍA DELA DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 54-2021. 6767117 GONZALEZ MARIO RAUL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,785.00
12095	REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS. MONTO: 44,785.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 7/09/2021 19:38:13 74068423 JUÁREZ DE LEÓN MANUEL ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,785.50
12141	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX Y NITRILO Monto: 74,800.00 Fecha Adjudicación: 10/11/2021 15:30:59 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	74,800.00
12207	TRES (3) COMPUTADORAS TODO EN UNO, 16GB DDR4, ALMAC. 1TB SSD, UNID. OPTICA DV+/- R/RW, PTOS. VIDEO, AUDIO, RED, USB, PANTALLA 21", SIST. OPER. PROF. OEM, HERR. OFIMAT. VER. PROF., LICENCIA DE ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE, CON UPS , DOS (2) MULTIFUNCIONAL C/TANQUE CONTINUO DE FAB., FUN.D/ IMPRESION, 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,985.00
12271	1. 04 COMPUTADORAS PORTATILES Monto: 30,900.00 Fecha Adjudicación: 7/11/2021 11:51:47 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,900.00
12414	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 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00
12416	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA COMÚN, PRIMER NIVEL, EDIFICIO S-9, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 72,900.00 Fecha Adjudicación: 10/11/2021 12:16:48 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,900.00
12429	MICROSCOPIO BINOCULAR MONTO: 29,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/11/2021 14:19:36 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,250.00

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

PAGINA : 51 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12439	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO NAS PARA USO DE REPOSITORIO DE INFORMACIÓN QUE TENGA LA CAPACIDAD DE EXPANSIÓN Y CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED. FECHA ADJUDICACIÓN: 15/11/2021 17:26:54 32895135 INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	75,112.00
12455	29 MILLAR PAPEL TABULAR 148 DE 2 PARTES. 5 MILLAR PAPEL TABULAR 118 DE 2 PARTES. 9 MILLAR PAPEL TABULAR 911E. 12 MILLAR PAPEL TABULAR 118 DE 3 PARTES. 20 MILLAR PAPEL PARA IMPRESION DE NOMINA DE SUELDOS. 160 MILLAR PAPEL PARA BOLETAS DE PAGO DE SUELDOS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	57,618.30
12468	ALIMENTOS PARA ESPECIES ANIMALES DE GRANJA PECUARIA MONTO: 66,601.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/11/2021 11:02:52 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	66,601.00
12492	Tablets de marca de reconocido prestigio internacional para. El programa autofinanciable de Biblioteca del Centro Universitario de Totonicapán Monto: 54,780.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2021 16:41:07 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,780.00
12539	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO SERVIDOR DE ALTA DENSIDAD PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,950.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2021 14:11:59 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,950.00
12541	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12. Monto: 67,789.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2021 14:16:09 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,789.00
12542	COMPRA DE 1 HEXACÓPTERO FUMIGADOR PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 86,500.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2021 14:20:20 68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,500.00
12543	COMPRA DE 1 ESTACIÓN TOTAL TÁCTIL PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 55,400.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2021 14:25:02 8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,400.00
12547	COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA TALANQUERA PARA EL PARQUEO DE RECTORÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 41,828.00 Fecha Adjudicación: 12/11/2021 14:44:56 100438857 TECNOLOGÍAS SMART HOME, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,828.00

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

PAGINA : 52 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
12581	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED WIFI PARA COBERTURA DE PASILLOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM- UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,270.65 Fecha Adjudicación: 17/11/2021 10:24:43 35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,270.65
12582	COMPRA DE 1 GPS RTK PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 17/11/2021 10:59:23 53221249 SALGUERO NAVAS EDGAR HUMBERTO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,000.00
12683	145 LICENCIAS DE OFFICE 365. LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE INTEGRADO DE OFIMÁTICA, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, POR UN AÑO. 39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,320.00
12722	Compra de 4 Computadora de escritorio de marca con reconocido prestigio internacional, con tres (3) años de garantía en sitio, que incluya mouse, teclado y monitor de la misma marca del equipo ofertado, deberán ser nuevos, sin uso, sin componentes reconstruidos y del modelo más reciente o actual. Mo 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,800.00
12743	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO S-5 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. MONTO: 83,675.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/11/2021 11:09:20 1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,675.04
12744	COMPRA DE EQUIPO AÉREO DE ALA FIJA Y CÁMARA INFRARROJA PARA LA FAUCLTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 87,100.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2021 10:41:26 68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,100.00
12745	REPARACIÓN DE TEATRO DE ARTE UNIVERSITARIO -TAU- PARANINFO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,990.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2021 10:46:15 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,990.00
13024	LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA CONTRATAR SERVICIOS DE IMPRESION PARA 14 DOCUMENTOS CON UNA CANTIDAD DE 100 EJEMPLARES CADA UNO, DE LA SERIE MONITOREO SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA MSPAFFEC. 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,236.00

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

PAGINA : 53 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13025	COMPRA DE 1 EQUIPO AÉREO MULTIROTOR PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 78,600.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2021 14:47:55 68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,600.00
13026	COMPRA DE SENSOR AÉREO INFRARROJO Y SENSOR AÉREO MULTIESPECTRAL PARA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 85,600.00 Fecha Adjudicación: 19/11/2021 14:31:18 68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,600.00
13027	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 22/11/2021 12:23:56 61050237 CONSTRUCTORA EL APRENDIZ SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,500.00
13184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ÁREA DE RECEPCIÓN, FACULTAD DE AGRONOMÍA, EDIFICIO T-9, SEGUNDO NIVEL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 89,990.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 08:07:31 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,990.00
13186	MANTENIMIENTO RED DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DESDE EDIFICIO RECTORÍA HACIA EDIFICIO M-3 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 48,873.60 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 08:29:59 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	48,873.60
13200	"CONTRATACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD, EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021" MONTO: 87,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/10/2021 12:34:50 6663273 CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,100.00
13201	"CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021" MONTO: 86,430.71. PRORROGA DE NOG: 15283763 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,430.71
13202	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, OFICINA BUFETE POPULAR, 3ER. NIVEL EDIFICIO S-2, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,887.20 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 08:46:25 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,887.20

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

PAGINA : 54 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13203	COMPRA DE EQUIPOS PARA AMPLIAR COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET EN LOS EDIFICIOS M-1 Y M-3, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 84,548.95 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 08:54:54 35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,548.95
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
13204	REPARACIÓN DE REDES PARA TELEFONÍA Y DATOS EN EL EDIFICIO M-3 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 73,974.90 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 09:44:45 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,974.90
13205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA REDES DE DATOS EN EL EDIFICIO M-1 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 65,084.38 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 11:15:12 35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,084.38
13206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES PARA DATOS EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DEL EDIFICIO M-3 CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 77,045.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 11:36:22 25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	77,045.00
13207	MANTENIMIENTO EN REDES DE DATOS EXISTENTES EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DEL EDIFICIO M-3, PARA CONEXIÓN AL CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA EN AULAS DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 73,889.20 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 12:01:01 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,889.20
13208	COMPRA DE MACETAS DE CONCRETO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12. Monto: 51,000.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 12:55:23 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,000.00
13209	MANTENIMIENTO DE CUBÍCULOS DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 78,550.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2021 13:14:22 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,550.00
13377	CAMBIO DE PISO EDIFICIO S-5, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,987.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 08:34:23 46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,987.00

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

PAGINA : 55 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13378	TABICACIONES VARIAS PARA MÓDULOS DE LECTURA EN ÁREA DE BIBLIOTECA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO S-5, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 88,900.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 08:46:51 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,900.00
13379	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIVADOS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELA DE HISTORIA, EDIFICIO S-1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 66,896.80 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 11:18:14 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66,896.80
13380	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS PARA EDIFICIO S-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL. Monto: 89,894.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 11:23:39 98475738 CODIMER, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,894.00
13381	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DEL TERCER Y CUARTO SEMESTRE, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S12, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 89,000.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 11:40:23 17993814 LÓPEZ VÁSQUEZ ORZIBAL JEOVANY	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,000.00
13426	COMPRA DE PUERTAS DE MADERA PARA CUBICULOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,150.00 Fecha Adjudicación: 25/11/2021 07:59:26 106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,150.00
13434	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO Y NIVELES EN ÁREAS DE INGRESO/EGRESO Y QUEBRADA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA. Monto: 72,495.00 Fecha Adjudicación: 26/11/2021 10:13:06 49434748 ESTRADA MORALES BRENDA CARINA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,495.00
13491	MANTENIMIENTO EN ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN, PARA EDIFICIOS M-1 Y M-3 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 18,704.91 Fecha Adjudicación: 26/11/2021 10:32:21 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,704.91
13724	COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 11-2021 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 87,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2021 14:54:25	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,500.00

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

PAGINA : 56 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13733	74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO NO. 10-2021 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" MONTO: 85,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2021 14:23:38	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,950.00
13746	74078453 GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO 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: 43,957.74 Fecha Adjudicación: 26/11/2021 14:53:58	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,957.74
13760	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE INVESTIGADORES TERCER NIVEL, EDIFICIO S-1, ESCUELA DE HISTORIA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2021 14:35:56	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00
13761	48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 1. Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2021 15:50:06	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,500.00
13764	19502052 SANTIZO CARIAS EDWIN ALFREDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE ASESORIA DE TESIS, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 1er. NIVEL, EDIFICIO S-5, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 88,990.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2021 16:05:24	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,990.00
13766	89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO REMODELACIÓN DE TESORERÍA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 75,517.14 Fecha Adjudicación: 30/11/2021 16:10:14	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,517.14
13767	46106413 GUZMAN SETINO ADELBINA COMPRA DE IMPRESORA 3D PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 40,500.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2021 16:13:53	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00
	8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			8,157,743.93

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

PAGINA : 57 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11309	COMPRA DE UN MIL QUINIENTOS (1500) ESCRITORIOS DE PALETA PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 373,500.00 Fecha Adjudicación: 16/09/2021 18:29:19 62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	373,500.00
12434	COMPRA DE DIECIOCHO (18) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 144,612.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2021 23:27:33 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	144,612.00
TOTAL POR PROCESO			518,112.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11715	ESTIMACIÓN 15. PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 13,963,774.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	719,914.20
11771	ESTIMACIÓN 16. PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 13,963,774.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,285.72
12746	ESTIMACIÓN NO. 17. PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 13,963,774.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,769.07

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

PAGINA : 58 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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

TOTAL POR PROCESO 2,408,968.99

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12560	PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN ID REMESA OCT-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,120.37
12626	PAGO DE PRESTACIONES AÑOS ANTERIORES A TRABAJADORES DE LA UNIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA, SEGUN PROCESO 26721. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO 79 OTRAS PRESTACIONES	3,548.64
12639	PAGO DE REINSTALACION DE VILMA ELIZABETH GOMEZ MEJIA, REGISTRO DE PERSONAL 20070359, DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07377, PROCESO 26746. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	494,821.46
12698	PAGO DE REINSTALACIÓN DE SILVIA DINORA ANDINO PAZ. REGISTRO DE PERSONAL 20140127. BUFETE POPULAR CENTRAL. SEGÚN ORDINARIO LABORAL 01173-2016-09051. PROCESO 26747. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	257,611.32
13173	LIQUIDACION DE SALARIOS PENDIENTES DE LA SEÑORA BRENDA ELIZABETH GARCÍA QUIEN SE IDENTIFICA CON EL CUI 1629 86181 0101 19503555 GARCIA BRENDA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	48,439.87
TOTAL POR PROCESO			827,541.66

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

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

PAGINA : 59 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11356	NIS 2000270 MONTO: 13,254.87 FECHA CREACIÓN: 28/10/2021 17:40:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,254.87
11359	NIS 6065769 MONTO: 6,341.95 FECHA CREACIÓN: 28/10/2021 17:34:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,341.95
11363	serv Monto: 690.70 Fecha Creación: 28/10/2021 17:46:33 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.70
11367	nins 5071015 Monto: 344.70 Fecha Creación: 28/10/2021 17:27:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.70
11473	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN REF. E.P 175-2021, Y FACTURA DE REFERENCIA EDFF13E5-472662511 MONTO: 37,558.51 FECHA CREACIÓN: 3/11/2021 09:29:51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,558.51
11474	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN REF. E.P 174-2021, FACTURA DE REFERENCIA 1259159863 MONTO: 34,977.23 FECHA CREACIÓN: 3/11/2021 09:24:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,977.23
11475	PAGO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA USAC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN REF.E.P 173/2021, FACTURA DE REFERENCIA 7DAE7011-1115373984 MONTO: 460.84 FECHA CREACIÓN: 3/11/2021 09:18:35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	460.84
11635	Servicio virtual de servidor web, correspondiente al mes de noviembre 2021. Monto: 3,917.35 Fecha Creación: 4/11/2021 15:08:14 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,917.35
11724	Servicio de energía eléctrica, mes de octubre del año 2021. Monto: 32,990.49 Fecha Creación: 5/11/2021 16:04:11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,990.49
11773	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN REF.EP-177-2021 MONTO: 24,066.30 FECHA CREACIÓN: 9/11/2021 09:19:15 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,066.30
11774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN REF. E.P 176-221 MONTO: 36,114.25 FECHA CREACIÓN: 9/11/2021 09:12:24 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,114.25
11815	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN REF. E.P-180-2021, FACTURA DE REFERENCIA 742148FE-621495635 MONTO: 415.66 FECHA CREACIÓN: 10/11/2021 09:55:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	624.92

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

PAGINA : 60 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
11817	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN REFERENCIA E.P-179-2021 Y FACTURA 949D33B1-3883353821 MONTO: 86,974.07 FECHA CREACIÓN: 10/11/2021 09:49:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,974.07
11818	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN REF. E.P 178-2021 Y FACTURA DE REFERENCIA 1361199223 MONTO: 58,697.36 FECHA CREACIÓN: 10/11/2021 09:44:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58,697.36
11866	37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADOR F86617 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. Monto: 10,629.65 Fecha Creación: 9/11/2021 14:52:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,288.12
12015	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN FACTURA 68830980-1206078569 MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 12/11/2021 09:16:44	113 TELEFONÍA	900.00
12562	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 309087542 REF. E.P. 186/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 135,813.36 FECHA CREACIÓN: 17/11/2021 08:42:10	113 TELEFONÍA	135,813.36
12607	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIS 2000270 MONTO: 14,130.83 FECHA CREACIÓN: 11/11/2021 12:32:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,130.83
12610	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ELECTRICIDAD NIS 6065769 Monto: 6,515.05 Fecha Creación: 11/11/2021 12:23:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,515.05
12614	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIS 5071015 Monto: 53.61 Fecha Creación: 17/11/2021 17:18:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.61
13053	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 Monto: 42,475.49 Fecha Creación: 17/11/2021 17:53:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,475.49
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	
		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	

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

PAGINA : 61 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13100	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS TRES SERVICIOS QUE FIGURAN A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS, UBICADO EN LA 14 AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,288.36
13139	CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 19/10/2021 AL 18/11/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766446, PERIODO DEL 17/10/2021 AL 16/11/2021. MONTO: 41,688.65 FECHA CREACIÓN: 23/11/2021 08:49:38 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,688.65
13147	SERVICIO DE GUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1552957738 REF. E.P. 191/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 16,315.87 FECHA CREACIÓN: 23/11/2021 10:09:54 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,315.87
13154	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA No. 1568359871 REF. E.P. 188/2021 MES DE SEPTIEMBRE 2,021 D.S.G. Monto: 11,184.93 Fecha Creación: 23/11/2021 10:00:49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,184.93
13164	SERVIVIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 569852236 REF. E.P. 185/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 5,907.66 FECHA CREACIÓN: 23/11/2021 09:50:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,907.66
13171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4173611923 REF. E.P. 187/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 56,482.80 FECHA CREACIÓN: 23/11/2021 11:14:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,482.80
13189	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 326585584 REF. E.P. 189/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 57,380.16 FECHA CREACIÓN: 23/11/2021 11:26:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,380.16
13198	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1865893268 REF. E.P. 192/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. Monto: 155,086.26 Fecha Creación: 24/11/2021 10:48:53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155,086.26
13326	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1393249129 REF. 194/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 191,910.82 FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 08:48:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191,910.82

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

PAGINA : 62 de 62
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 11:28.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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
13345	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA , REF. 195/2021 MES DE OCTUBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 17,133.14 FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 08:53:51 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,133.14
13403	Servicio de energía eléctrica, para el Centro Universitario de Izabal, correspondiente al mes de noviembre 2021. Monto: 34,327.89 Fecha Creación: 25/11/2021 16:52:16 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,327.89
13482	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA REF. E.P. 198/2021 MES DE NOVIEMBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 951.66 FECHA CREACIÓN: 29/11/2021 09:05:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	951.66
13483	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, REF. E.P. 197/2021 MES DE NOVIEMBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 32,468.24 FECHA CREACIÓN: 29/11/2021 09:01:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,468.24
13484	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA REF. E.P. 196/2021 MES DE SEPTIEMBRE 2,021 D.S.G. MONTO: 1,011.22 FECHA CREACIÓN: 29/11/2021 08:56:52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,011.22
TOTAL POR PROCESO			1,186,327.66

TOTAL POR ENTIDAD 19,782,085.90