

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

PAGINA : 1 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1008	BOLETO AÉREO GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA PARA LA LICDA. DORA CAROLINA MARROQUÍN MORA, QUIEN PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 AL 31 DE ENERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
1011	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA PARA LA LICDA. BERTA ALEJANDRA MORALES MÉRIDA, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
1017	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA, PARA LA LICDA. BESSIE EVELYN OLIVA HERNÁNDEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
1019	COMPRA BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA, PARA LA LICDA. ASTRID JOHANA VALLADARES AREANO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 202 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
1021	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA, PARA EL DR. JOSE VICENTE MARTINEZ ARÉVALO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
1024	150 DESAYUNOS SERVIDOS Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
1053	TELEFONO Monto: 1,117.28 Fecha Creación: 19/02/2020 07:52:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,117.28
1067	BOLETO AEREO GUATEMALA-CUBA-GUATEMALA DEL 06 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO PARA ASISTENCIA DEL DR. MARIO RAUL GALVEZ GONZALEZ AL 12DO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2020. 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,214.72
1069	TELEFONO Monto: 200.58 Fecha Creación: 19/02/2020 07:49:41	113 TELEFONÍA	200.58

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

PAGINA : 2 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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		
1079	BOLETO AÉREO CON RUTA MONTEVIDEO, URUGUAY-GUATEMALA-MONTEVIDEO URUGUAY, PARA EL DR. CLAUDIO RAMA VITALE, QUIEN DICTARÁ UNA CONFERENCIA EN LA LECCIÓN INAUGURAL DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020, TITULADA "LA COMPLEJIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS DESAFÍOS UNIVERSITARIOS" EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES,	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,261.66
	98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA		
1101	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-MADRID, ESPAÑA-GUATEMALA, PARA LA LICDA. SONIA ALEJANDRA RECINOS FERNANDEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE PROYECTO (KICK-OFF MEETING)	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,184.42
	98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA		
1106	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,523.70
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
		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	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1112	112 ALMUERZOS (ENTREGADOS EN FORMA PARCIAL) PARA LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA ESTABLECIDAS EN PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO, ACTA 02-2020.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,572.00
	26899302 PENEDO MENDEZ DIEGO ANDRES		
1119	RENTA DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 4-2020 DGF. ADJUDICADA A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. Monto: 24,992.00 Fecha Creación: 25/02/2020 09:04:25	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,992.00
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1120	SERVICIO DE CREACION DE MODULOS EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,950.00
1132	REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P-521GCQ 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,326.59
1137	ALIMENTAR EL HATO PORCINO, OVINO Y AVIAR DE LA GRANJA EXPERIMENTAL EL PINALITO EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,837.00
1141	Servicio Telefónico, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, teléfono No. 2238-4102.- Monto: 295.87 Fecha Creación: 19/02/2020 11:25:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	295.87
1165	35,000 IMPRESIONES DE BOLETAS ELECTORALES EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS DE COLOR BLANCO, IMPRESO EN TINTA COLOR AZUL RÉFLEX, PERFORADO PLECA 3 CORTES 4 CODOS EN TAMAÑO PERSONALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00
1166	40 MILLARES DE IMPRESIONES DE SOBRES DE PAPEL KRAFT PARA ARCHIVO DE FICHAS ESTUDIANTILES DE PRIMER INGRESO, PORSTGRADO, MAESTRÍAS E INCORPORADOS, IMPRESAS Y ELABORADAS EN PAPEL KRAFT TAMAÑO EXTRAOFICIO, IMPRESIÓN A UNA TINTA COLOR NEGRO, IMPRESIÓN A UNA CARA CORTE ESPECIFICO Y UN SOLO PEGADO LATERAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,280.00
1171	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, SOPLETEO, LIMPIEZA EN GENERAL Y RESETEO DE FABRICA PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA: 06 IMPRESORAS HP LASERJET 1102. 05 IMPRESORAS HP LASERJET 1006. 12 IMPRESORAS HL LASERJET 402 DN. 07 COMPUTADORAS PORTÁTI 89672941 ALVARADO YAXCAL DE DE LEON GRACIELA ANTONIETA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00

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

PAGINA : 4 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1176	BOLETO AÉREO CON RUTA TEL AVIV, ISRAEL - GUATEMALA - TEL AVIV PARA EL PROFESOR DAMIAN FILUT, PROVENIENTE DE ISRAEL, QUIEN REALIZARÁ ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TEMAS COMO CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ED 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,816.92
1177	USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE LOS TELÉFONOS NOS. 2238-0119.- MONTO: 236.52 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020 17:57:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	236.52
1178	BOLETO AÉREO GUATEMALA - LA HABANA, CUBA - GUATEMALA, PARA EL LIC. DOUGLAS GIOVANNI MAZARIEGOS MARROQUÍN, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL 12O. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON LA PONENCIA TITULADA "ANÁLISIS SOCIOLOGICO SOBRE EL TEMA MIGRATORIO EN GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS, ANTE LAS 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,902.97
1180	USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE LOS TELÉFONOS NOS. 2232-2448.- MONTO: 136.44 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020 18:01:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	136.44
1181	3 BOLETOS AÉREOS SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA LAS LAS PROFESIONALES FABIOLA CANTERO ACOSTA, DIANA HERNÁNDEZ MONTOYA Y VIRGINIA RAMÍREZ CASCANTE, PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA, QUIENES IMPARTIRÁN UN TALLER TITULADO "HERRAMIENTAS Y RECURS 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,963.40
1182	2 BOLETOS AÉREOS LA HABANA, CUBA-GUATEMALA-LA HABANA, CUBA. PARA LOS PROFESIONALES ORUAM CADEX MARICHAL GUEVARA Y MANUEL DE JESÚS SOTO DÍAZ, PROVENIENTES DE LA HABANA, CUBA, QUIENES IMPARTIRÁN JORNADAS ACADÉMICAS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, DURANTE LAS FECHAS COMPRE 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,426.78
1187	COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES AREA ZOOTECNIA DEL CUNOROC 17256852 ALVAREZ HERNANDEZ HUGO ARMANDO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,250.00

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

PAGINA : 5 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1188	09 CARTUCHOS ORIGINALES PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA HP M521 DN, 04 CARTUCHOS ORIGINALES PARA IMPRESORA INDUSTRIAL SAMSUNG ML-651 ND, 28 BOTELLAS DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA L365 COLOR NEGRO, 26 BOTELLAS DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA L365 COLOR CYAN, 26 BOTELLAS DE TINTA CONTINUA PARA IMPRES 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,880.00
1189	COMPRA DE UTILES DE OFICINA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 291 ÚTILES DE OFICINA	20,015.50
1200	350 CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA INCORPORADA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,700.00
1201	Pago de servicio de energía eléctrica Monto: 13,259.00 Fecha Creación: 17/02/2020 17:23:19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,259.00
1210	Por servicio telefonico correspondiente al mes de Enero 2,020, Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia Monto: 1,741.30 Fecha Creación: 19/02/2020 16:36:24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,741.31
1214	SERVICIO TELEFÓNICO INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS IDHUSAC No. DE TELÉFONO 2232-4625.- Monto: 641.42 Fecha Creación: 24/02/2020 15:06:02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	641.42
1222	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7888-0501, 7889-8870, 7889-8871, 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.75
1239	PAGO POR COMPRA MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,881.60

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

PAGINA : 6 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO AL PARQUEO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 103362657 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,460.00
1241	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS EXISTENTES UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-9, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA A LA ESCUELA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO. 97878049 TECHNOLOGY & MORE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
1243	PRODUCTO DE LIBRERIA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA Y CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE POSTGRADO, MAESTRÍAS E INCORPORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA	18,479.00
1251	COMPRA DE 15 LLAVES DE FLUXOMETRO COMPLETA 13 MARCA CATO DE 4.8 LITROS DE DESCARGA Y 2 LLAVES MARCA SLOAN DE 4.8 LITROS DE DESCARGA PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO S-9 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,444.00
1279	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS PROGRAMAS AUTOFINANCIABLES EDC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Monto: 6,090.75 Fecha Creación: 26/02/2020 13:15:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,090.75
1325	COMPRA DE 300 REFACCIONES SERVIDAS 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,900.00
1343	Servicio de Agua Potable, No. de Contador 97068577 Monto: 493.70 Fecha Creación: 21/02/2020 11:31:22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	493.70
1345	BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE GAMALIEL GOMEZ MENDEZ 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,100.96
1351	DEPÓSITO PARA AGUA, PARA SER INSTALADOS EN DISTINTAS ÁREAS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,900.00
1353	pago de energía electrica Monto: 1,219.00 Fecha Creación: 28/02/2020 11:08:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,219.00

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

PAGINA : 7 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1367	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PIPAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 3,000 GALONES CADA UNO.	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
1369	64103293 MONZON CIFUENTES BRENDA XIOMARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INSTALADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ZONA 12.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,250.00
1374	18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE COMPROMISO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,020.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
1378	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DEL PASILLO EXTERIOR DEL EDIFICIO S-11 DE 54 LAMPARAS DE 2X2 PIES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,656.00
1379	9493646 GONZALEZ PACHECO CESAR ANTONIO PAGO POR COMPRA DE 45 PROTECTORES PARA LAMPARAS DE TUBO TIPO LISTON DE 2X18 ELABORADOS CON ALUMINIO ADONIZADO DE 1" X 1" CON SU RESPECTIVO DIFUSOR PARABÓLICO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.23 X 0.13 PARA SEGURIDAD DE LAS LAMPARAS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,925.00
1381	12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY 3,000 REFACCIONES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
1382	17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUINCIONAL MARCA CANNON MODELO G3000 50 COLOR NEGRO GL190, 50 COLOR CYAN GL190, 50 COLOR MAGENTA GL190 Y 50 COLOR AMARILLO GL190 DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
1383	15112578 GONZALEZ MONZON SELVIN ESTUARDO COMPROMISO LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS, SABANAS, TOALLAS Y LIMPIADORES QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,020.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,200.00
1384	63497425 ALMEDA MARROQUIN DE RAMIREZ ALMA LETICIA PAGO POR COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR LADRILLO MARCA COMEX Y 16 CUBETAS DE PINTURA COLOR PEACH LAS CUALES SE UTILIZAR PARA PINTAR EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-09 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,281.60
	97082899 DECOSHOP SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1395	700 LIBROS "USTED ES EL MÉTODO", TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 104 PÁGINAS INTERIORES IMPRESAS EN PAPEL BEIGE DE 75 GRAMOS, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXTOCOTE CON BARNIZ UV BRILLANTE Y EMPASTADO BRILLANTE 98640127 FASTPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,400.00
1409	COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN FACTURA NO. A5-18805 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2020. 38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,635.50
1435	SERVICIO DE INTERNET PARA EL BIOTOPO CHOCON MACHACAS, DE MARZO A NOVIEMBRE 2020 2709264K CASASOLA DUQUE OSCAR OBDULIO	113 TELEFONÍA	3,150.00
1455	MATERIALES DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MAESTRÍA DE ORTODONCIA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FOUSAC. 7483066 PRODUCTOS DENTALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,600.00
1457	COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,760.00
1464	AGUA POTABLE MONTO: 420.00 FECHA CREACIÓN: 28/02/2020 14:07:16 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	420.00
1469	BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO REVOLUCIÓN USAC CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 11851759 MULTIBLOCKS SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,951.00
1474	ALIMENTAR EL HATO PORCINO, BOVINO Y AVIAR DE LA GRANJA EXPERIMENTAL EL PINALITO EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,899.00
1487	SERVICIO POR INSTALACION DE 2 ROUTERS MARCA RUCKUS Y 1 ANTENA MARCA RUCKUS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 PARA PROPORCIONAR SEÑAL DE INTERNET INALAMBRIKA Y INSTALACION DE 20 PUNTOS DE RED EN LABORATORIO DE COMPUTO UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRAD 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,000.00
1491	5,000 IMPRESIONES DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA 15,000 IMPRESIONES DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA 101702213 JOSE MANOLO RAMIREZ LOPEZ, KRISHA NAUSHIKA LOPEZ AYALA -COPROPIEDAD-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,750.00

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

PAGINA : 9 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1498	BOLETO AÉREO GUATEMALA-COLOMBIA-GUATEMALA. DR. MARIO NAPOLEÓN MÉNDEZ, PARTICIPACIÓN EN CURSO DE ENTRENAMIENTO CON SIMULADORES DE ALTA TECNOLOGÍA, EL CUAL SERVIRÁ PARA MEJORAR LA SOBREVIDA DE LOS PACIENTES VÍCTIMAS DE TRAUMA CON SANGRADO AGUDO. DEL 05 AL 08 MARZO 2020 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,232.98
1500	69 MOCHILAS CON LOGO USAC 25901400 TENDENCIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,777.90
1501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER, MODELO LD118, NÚMERO DE SERIE J9146901506, CON NÚMERO DE INVENTARIO 21-C-253-2009. POR EL PERÍODO DEL UNO DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, LOS SERVICIOS SE HARÁN EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y OCTUBRE. DIRECCIÓN GENERAL D 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
1512	SERVICIO DE POLARIZADO MARCA 3M DE CAJA DE 80 METROS LINEALES POR 2 METROS DE ALTO DE TODA LA VENTANERÍA DE LOS SALONES 208, 209, 210 Y 212 UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 INCLUYE MATERIALES DE BUENA CALIDAD E INSTALACION 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
1520	3 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PROFESIONALES PROVENIENTES DE COSTA RICA, QUIENES IMPARTIERON TALLER TITULADO "HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS MODALIDADES A DISTANCIA Y VIRTUAL, ASÍ COMO, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN ABIERTA. SE LLEVÓ A CABO DEL 16 AL 22 FEBRERO 2020 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,886.46
1522	9 MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TÓNER, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. PARA LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,835.00
1523	9 MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TONER, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. PARA LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,640.00
1524	9 MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TONER, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. PARA LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00

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

PAGINA : 10 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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		
1531	COMPRA DE CONCENTRADOS PARA ALIMENTO DE CERDOS EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,367.50
	37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.		
1532	AGUA POTABLE PARA ANTIGUAS OFICINAS DE LA FOUSAC EN ZONA 1, FACULTAD DE ODONTOLOGIA	112 AGUA	420.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1534	Servicio de Agua Potable, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de Contador 97068577.- Monto: 696.89 Fecha Creación: 6/03/2020 13:38:57	112 AGUA	696.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
1535	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero y febrero de 2020 del Instituto de Derechos Humanos (IDHUSAC). Monto: 120.00 Fecha Creación: 19/02/2020 10:01:37	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120.00
	2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE		
1538	Papel de cuatro partes para contratos y nombramientos Monto: 14,490.00 Fecha Creación: 6/03/2020 14:40:50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,490.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
1681	20 DISPENSADORES DE SANITIZANTE SPRAY 40 ML. 10 CAJAS SANITIZANTE 12*1*400 ML.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,985.80
	4559304 ADMARK SOCIEDAD ANONIMA		
1685	COMPRA DE 1,000 ALMOHADILLAS, 25 MARCADORES PERMANENTE AZUL, 25 MARCADORES PERMANENTE NEGRO, 25 MARCADORES PERMANENTE ROJO, 2 MARCADORES P/PIZARRA AZUL, 502 MARCADORES P/PIZARRA NEGRO, 502 MARCADORES P/PIZARRA ROJO.	291 ÚTILES DE OFICINA	11,204.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1686	10 MILLARES DE FORMA TABULAR PARA NOMBRAMIENTOS Y 6 MILLARES DE FORMA TABULAR PARA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,140.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
1687	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS EN SERVICIOS SANITARIOS INSTALADOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
	81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA		
1689	FIANZAS PARA CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,269.61

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

PAGINA : 11 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1690	736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO PARA EL DR. CARLOS MONTUFAR RUEDA (PANAMÁ - GUATEMALA - PANAMÁ) 28 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020, QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO DE PREECLAMPSIA EL CUÁL ESTA PROGRAMADO EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN COMPLICACIONES GRAVES EN EL EMBARAZO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,989.98
1692	106286269 KM VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA HIERRO DE 3/8" LEGÍTIMO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS CENTRAL UNIVERSITARIO ZONA 12.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,820.00
1693	16109376 VARGAS YUS FIDELINO UNIFORMES PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,760.00
1696	7343663 FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 PURIFICADORES DE AGUA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	199 OTROS SERVICIOS	12,455.40
1701	92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA RENTA DE 2 SERVIDORES PARA IMPARTIR CURSOS VIRTUALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	113 TELEFONÍA	14,933.34
1702	4462726 ACEVEDO ORELLANA GERMAN ENRIQUE 400 REFACCIONES, INCLUYE OPCIÓN DULCE, OPCIÓN SALADA, BEBIDA NATURAL, SERVIDO EN LOZA, PARA LOS ASISTENTES A LA LECCIÓN INAUGURAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 344 ANIVERSARIO DE LA USAC. SE LLEVÓ A CABO EL 30 DE ENERO 2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
1703	49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA DRA. MELISSA MARÍA CRUZ TORRES, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CICLO DE SEMINARIOS, REUNIONES DE TRABAJO CON GRUPO DE PROFESIONALES DE LAS ÁREAS DE ASTROFÍSICA Y FÍSICA. SE LLEVARÁ A CABO DEL 02 AL 05 DE MARZO 2020	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,231.90
1704	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO EMITIDO A NOMBRE DE: LA LICDA. JEAMMY ARACELY LEMUS, ASISTIRÁ A LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y DARLE CONTINUIDAD A SUS ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE MAGISTER EN DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTENACIONAL. DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 03 DE MARZO AL 21 DE DICIEMBRE 2020	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,727.04
1707	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE REPRODUCCION DE MATERIALES DE FACULTAD.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,415.00
	7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO		

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

PAGINA : 12 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1709	BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUDY ANTONIO TORRES CORNELIO CON DESTINO GUATEMALA/SANTIAGO DE CHILE/GUATEMALA DEL 03 DE MARZO DE 2020 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,848.10
1710	720 ALMUERZOS ENTREGADOS EN EMPAQUE DESECHABLE, MENÚS DEL DÍA A ELEGIR QUE INCLUYE, PLATO FUERTE Y REFRESCO NATURAL AUTORIZADO SEGÚN PUNTO QUINTO, INCISO 5.3 DEL ACTA 03-2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MARTES 28 DE ENERO DE 2020. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,600.00
1714	BOLETO AÉREO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA DEL 1 DE MARZO AL 6 DE MARZO PARA ASISTENCIA DE MARÍA JOSÉ RIOS BOBADILLA REPRESENTANTE VOCAL IV Y MARVIN RODOLFO ARGUETA ANZUETO REPRESENTANTE VOCAL V (JUNTA DIRECTIVA) AL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020. 51150034 LEIVA RIVAS SAMANTA VANESSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,583.56
1723	PAGO POR APLICACION DE PINTURA DE PAREDES A DOS MANOS EN TODO EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 INCLUYE 11 SALONES Y PASILLOS, INCLUYE ZOCALO DE USO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
1724	COMPRA DE TINTAS Y TONERS 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,784.00
1725	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INODOROS Y GRIFERÍA EN SERVICIOS SANITARIOS DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 44510713 SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
1726	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA	16,689.80
1744	ARENA BLANCA Y TIERRA NEGRA PARA PRODUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN VIVEROS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,570.00

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

PAGINA : 13 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1762	CUNORI/USAC, COMPRA DE ALIMENTO PARA CERDOS, BOVINOS, AVES ESPECIALIZADAS, CABRAS Y OVEJAS DE LA GRANJA PECUARIA DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES. 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,969.00
1766	SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 65 PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON Y BENQ DE LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO DE 2020 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,700.00
1770	COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS, BUFETE PUPULAR, REPRODUCCIÓN DE MATERIALES, MEDIOS AUDIOVISUALES LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. 5402026 INTERNACIONAL DE CALZADO, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	15,524.50
1779	COMPRA DE 48 JABONERAS PARA ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL Y 24 GALONES DE ALCOHOL GEL DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,800.00
1780	PAGO CREACIÓN DE MODULO PARA GUÍA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN SITIO WEB DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LO CUAL CONSISTE EN: CREACIÓN DE, CONFIGURACIÓN DEL MODULO CON 7 VÍDEOS ANIMADOS EXPLICATIVOS DE CADA PROCESO, DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FAC. CC. EE. 86416626 GRUPO ANALITICA, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,570.00
1783	SERVICIO DE PINTURA A 22 PUERTAS DE METAL UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 Y S-12 DE DOBLE HOJA DE AMBOS LADOS Y SERVICIO DE PINTURA A 105 METROS CUADRADOS DE BALCONES UBICADOS DENTRO DE LOS SALONES DE CLASES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,775.00
1784	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE USO DEL ESTUADIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
1796	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE EPS Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,054.90

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

PAGINA : 14 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1535617	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1798	BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE GAMALIEL GOMEZ CON DESTINO A GUATEMALA/MADRID, ESPAÑA/GUATEMALA. DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2020. 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,100.96
1802	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: 1,757.14 FECHA CREACIÓN: 13/03/2020 16:21:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,757.14
1803	REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA LAS CUALES PROPORCIONAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS S-9 Y S-10 DE USO DEL ESTUDIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,525.00
1804	CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA EDUCATIVA G-SUITE PARA CLASES VIRTUALES POR VIDEOCONFERENCIA PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO INCLUYE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR, GESTIÓN DE CUENTAS GOOGLE, CONFIGURACIÓN DE ENTORNO Y CAPACITACIÓN VIRTUAL INICIAL A DOCENTES 825897K ALBUREZ BARRIENTOS GLADYS MARINA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	21,000.00
1805	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CONEXIONES DE SWITCH Y UPS, MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS EN GABINETE UBICADO EN EL EDIFICIO S-9 PARA PROPORCIONAR SEÑAL INALÁMBRICA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO. 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00
1806	COMPRA DE CONCENTRADO PARA ALIMENTO DE ANIMALES PARA LAS DISTINTAS AREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL. 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,360.50
1807	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,955.00
1821	TOALLA EXTENDER PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,805.00
1831	25 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W PARA LAS IMPRESORAS DE PRIMER INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00

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

PAGINA : 15 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1832	12 TONER GENERICOS COMPATIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4015, 12 TONER GENERICOS COMPATIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M605, 30 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 Y 25 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190. 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,725.00
1835	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN-L Y SERIE LSD7927466. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 06 MESES COMPUTADO A PARTIR DEL DÍA 02 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,754.00
1836	ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA55001I-L Y SERIE LAD4200848. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 06 MESES COMPUTADO A PARTIR DEL DÍA 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,014.00
1839	ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP Y SERIE NNB3104336. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 06 MESES COMPUTADO A PARTIR DEL DÍA 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,590.00
1844	ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5501I Y SERIES LAD3700180 Y N3X1X02840. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 06 MESES COMPUTADO A PARTIR DEL DÍA 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,820.00
1845	ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO FS1035MFP Y SERIE NW13112502. EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO ES DE 06 MESES COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,522.00
1847	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,091.36
1849	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CON PLACAS O 334BBV BIOTOPO EL QUETZAL PAGOS PARCIALES 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,974.72

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

PAGINA : 16 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1854	BOLETO AÉREO GUATEMALA - SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA DEL 1 DE MARZO AL 6 DE MARZO PARA ASISTENCIA DE NANCY SUSANA MARTINEZ SU, AL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020. 51150034 LEIVA RIVAS SAMANTA VANESSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,805.30
1858	LICENCIAS DE PLATAFORMA ZOOM PARA CLASES VIRTUALES O VIDEOCONFERENCIAS PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,610.00
1863	SERVICIO DE HOST WEB PARA PAGINA WWW.CUNOROC.EDU.GT 25GB ESPACIO WEB/TRANSFERENCIA ILIMITADA/SOPORTE TECNICO PHP/MYSQL, CPANEL/CORREO POP3-SMTP. CORRESPONDIENTE AL 2020/UPTIME 24/7/365 27448703 GIMENEZ VICTOR HUGO	113 TELEFONÍA	2,000.00
1864	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 39284468 CITALAN CORONADO HECTOR MANOLO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,775.00
1866	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 39284468 CITALAN CORONADO HECTOR MANOLO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,700.00
1870	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2238-4102.- Monto: 191.09 Fecha Creación: 20/03/2020 15:23:38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	191.09
1871	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2238-0119.- Monto: 364.18 Fecha Creación: 20/03/2020 15:16:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	364.18
1872	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2232-2448.- Monto: 84.30 Fecha Creación: 20/03/2020 15:18:37 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	84.30
1914	COMPRA DE 300 REFACCIONES 69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,450.00
1915	400 REFACCIONES SERVIDAS 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,400.00
1946	PASTAS IMPRESAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA. 90052692 GARCIA JUAREZ JOSE EDUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,800.00
2052	IMPRESORAS 3D PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,050.00

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

PAGINA : 17 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
2057	5 TINTA NEGRA G1100, 5 TINTA T664120, 1 TONER TN-321C, 1 TONER TN-321Y, 4 TONER TN-414, 2 TONER CF248A, 7 TONER 12A, 20 TONER CF283A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,390.00
2074	COMPRA DE 18 CUBETAS DE PINTURA PREMIUM 1292928K FUENTES MIRANDA LUIS FERNANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,850.00
2244	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA 4960084 ACAJABON RIVERA SERGIO AMALIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,853.38
2245	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 4960084 ACAJABON RIVERA SERGIO AMALIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,085.90
2247	1 PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y EL INGENIERO MURPHY OLYMPO PAIZ RECHINOS, RECTOR. ANTE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD (CC) CON RESPECTO AL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA CASA DE ESTUDIOS. EN EDICIÓN DEL VIERNES 7 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
2248	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE CAFE DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PERSONAL 6851347 LANTAN VELA DE ACAJABON VERONICA DAMARIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,389.25
2249	CREACION DE NUEVO MODULO PARA CLASES VIRTUALES EN EL SITIO WEB DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00

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

PAGINA : 18 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
	825897K ALBUREZ BARRIENTOS GLADYS MARINA		
2250	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10,000 EJEMPLARES DEL PERIÓDICO DE LA USAC, EDICIÓN ESPECIAL ENERO 2020, "344 ANIVERSARIO USAC", DE 20 PÁGINAS, DE 8.5X10.75 PULGADAS, EN PAPEL GALERIE LITE BRILLANTE 51G/CM2, SIN VOLADO (TREFILADO).	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,600.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
2262	BANDERA DE GUATEMALA EN TELA SATIN CON LOGO BORDADO 1.10X1.65 FLECO DORADO, BANDERA DE USAC EN TELA SATIN CON LOGO BORDADO 1.10X1.65 FLECO DORADO	232 ACABADOS TEXTILES	15,750.00
	46734317 FLORES LOPEZ HILDA MARIELA		
834	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE IMPRENTA, POR EL PERIODO COMPENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, PARA LOS EQUIPOS SIGUIENTES: 8-C-20638-98, 8-N-17667-93, 8-C-27581-06 Y 8-C-27582-06	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,660.00
	7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO		
840	COMPRA DE 60 CAJAS DE REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA DE 10 UNIDADES Y COMPRA 10 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO Monto: 18,745.00 Fecha Creación: 30/01/2020 07:49:38	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,745.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
843	POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,250.00
	89672941 ALVARADO YAXCAL DE DE LEON GRACIELA ANTONIETA		
849	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN ILIMITADA, INCLUYE 30 RADIOS, CON LLAMADAS UNO A UNO, LLAMADAS GRUPALES, LLAMADAS ENTRE FLOTAS Y SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RED.	113 TELEFONÍA	24,030.00
	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
850	TARJETAS CIDPI PARA PRIMER INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERORADO Y POSTGRADO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
	60512105 CHAVARRIA JUAREZ IRMA YOLANDA		
855	23 CINTAS O RIBBON PARA IMPRESORA TÉRMICA INDUSTRIAL, PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES DE INVESTIGACIÓN ASI COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EN PVC A TODO COLOR EN AMBAS CARAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,840.00
	55760570 MEGABYTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
856	SERVICIO ALQUILER TARIMA, INSTRUMENTOS Y DECORACIÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,400.00
	9864776 GONZALEZ ESTRADA BYRON MIGUEL		

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

PAGINA : 19 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
859	SERVICIO POR CONTRATACIÓN DE HOSTING, SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO EN LINEA PERSONAL PARA EL MANEJO, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES DEL SITIO WEB DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DURANTE UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE 2020) 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	113 TELEFONÍA	24,500.00
863	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS CON DESTINO SAN JOSE/COSTA RICA-GUATEMALA/SAN JOSE/COSTA RICA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,110.08
869	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 36 LÍNEAS TELEFÓNICAS ADQUIRIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,550.00
870	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ORESTES CACHAY BOZA 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,115.67
872	SERVICIO POR CONTRATACIÓN DE HOSTING, PARA UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE 2020) PARA DOMINIO, ACTUALIZACIONES, TRANSFERENCIA, SOPORTE TÉCNICO EN LINEA Y PERSONAL, COPIAS DE SEGURIDAD DIARIAS, PERSONALIZACIÓN GRÁFICA PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA (E-LEARNING) DE LA ESCUELA DE POSTG 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,900.00
873	DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR CON DESTINO MANAGUA/GUATEMALA/MANAGUA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,719.12
879	PAGO POR COMPRA DE 60 CABLES DE 1.8 METROS DE 15 PINES MARCA MANHATTAN, 60 CABLES HDMI DE 2.0 BLINDADOS DE 6 PIES DE LARGO MARCA MANHATTAN, 30 EXTENSIONES ELECTRICAS POLARIZADAS DE 4 METROS MARCA EAGLE, 30 REGLETAS ELECTRICAS DE 110/220W DE 6 ENTRADAS MARCA FORZA Y 50 CABLES CONVERTIDORES DE SEÑAL D 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,050.00
880	EQUIPO PARA FORTALECER, LA VELOCIDAD A LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA PAR AUN MEJOR FUNCIONAMIENTO A LA ATENCIÓN AL ESTUDIANTE, CABLES PARA IMPRESORAS, REGLETAS Y EXTENSIONES. 88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,525.00
881	TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO DE 30 ML PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS UNIVERSITARIOS, PERSONAL DOCENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVO ASÍ COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,640.00

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

PAGINA : 20 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
889	SEGUROS DE CAUCIÓN PARA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y FASE DE OPERACIÓN PARA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZOS CUNZAC, FINCA PUEBLO MODELO, ALDEA MANZANOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,634.22
892	MANTENIMIENTO DE TODA LA VENTANERIA INTERNA Y EXTERNA DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9, VENTANERIA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 LO CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE EMPAQUES DAÑADOS, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DE TODOS LOS VIDRIOS INCLUYE DESMANCHADO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE T 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
894	REPARACION DE 3 FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA 1 MODELO BH 363 LA CUAL SE LE CAMBIO UNIDAD DE REVELADO COMPLETA, 1 MODELO BH 363 POR CAMBIO DE UNIDAD DE REVELADO Y CAMBIO DE RODILLO FUSOR Y 1 MODELO BH 367 POR CAMBIO DE UNIDAD DE CILINDRO COMPLETA INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA COMPLETA 15112578 GONZALEZ MONZON SELVIN ESTUARDO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,840.00
899	10 MILLARES DE TALONARIOS SUELTOS FORMA 0, PARA CERTIFICACIÓN DE CURSOS APROBADOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ACADÉMICO 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,740.00
901	700 GARRAFONES DE AGUA PURA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
902	600 ESTUCHES PARA MARCADORES, EN TELA OXFORD LONA COLOR NEGRO CON GRIS OSCURO, CON LOGOTIPO BORDADO EN AMBOS LADOS 45351317 SOLUCIONES SEGURAS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22,950.00
905	ALQUILER DE 7 TOLDOS, 40 MESAS COCTELERAS, 40 FALDONES, 40 SOBREMANTELES Y 800 SILLAS ACOLCHADAS. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	199 OTROS SERVICIOS	14,300.00
908	350 PLATOS ANTOJITOS TIPICOS, 14 MESEROS DECORACION Y MONTAJE Y 1 MONTAJE DE QUESOS. 69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,420.00
910	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL MES DE FEBRERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,300.00
912	COMPRA DE CONCENTRADO PARA CABRAS SOL. 1-2020 Y CERDOS SOL. 1-2020 DE GRANJA EXPERIMENTAL. 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,032.50

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

PAGINA : 21 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
915	DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE ANA GABRIELA PEREZ RAMIREZ Y CARLOS ALBERTO IBARRA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,005.21
916	SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ACCESO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD HINARI DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020. 3425010 ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,640.00
921	3 BOLETOS AEREOS GUATEMALA/MEXICO/GUATEMALA 98137662 EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,833.72
922	10,000 BOTONES TAMAÑO 2 1/4 IMPRESOS FULL COLOR 17229383 CORONADO ANDRADE ROBERTO EMILIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
925	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO No.2, DEL CUNORI, PERIODO DEL 13/11/2019 AL 12/12/2019 Monto: 22,290.00 Fecha Creación: 29/01/2020 17:51:29 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,290.00
932	30 TONER GENÉRICOS PARA LAS IMPRESORAS HP LASERJET 402, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS VENTANILLAS EN ATENCIÓN AL ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,800.00
933	10,000 PLIEGOS DE CARTULINA TIPO LINO TEXTURIZADO DE 216 GRAMOS CON MEDIDAS DE 14*22 PULGADAS COLOR BLANCO PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,200.00
934	15,000 SELLOS DORADOS TIPO CALCOMANIA TROQUELADOS CON EL ESCUDO DE LA NACIÓN, 15,000 SELLOS DORADOS TIPO CALCOMANIA TROQUELADOS CON EL ESCUDO DE LA USAC PARA LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,700.00
937	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,992.00

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

PAGINA : 22 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
940	COMPRA DE 3000 CARPETAS TAMAÑO CARTA A COLOR TIRO Y RETIRO EN TEXCOTE 12 Y COMPRA DE 7000 FOLLETOS CON INFORMACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE 16 HOJAS DOBLADOS EN PAPEL COUCHE 80 A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, ENGRAPADOS CON PROTECTOR UV DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 46667423 TOLEDO AQUINO JACQUELINE ANDREA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,950.00
942	LITROS DE ACEITE 20W50 SYNTHETIC BLEND 4784162 AUTOPARTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,416.00
944	BOLETO AÈREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA PARA EL LIC. JOSÙE RODOLFO GARCÍA PÈREZ, QUIEN PARTICIÒ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO. SE REALIZÒ DEL 26 AL 31 DE ENERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
947	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. Monto: 21,834.05 Fecha Creación: 14/02/2020 19:33:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,834.05
954	COMPRA DE TINTAS Y MASTER PARA DUPLICADORAS 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,676.50
972	POR COMPRA DE DE 400 LIBRAS DE MAÍZ POR UN VALOR TOTAL DE Q 600.00, POR 5600 LIBRAS DE ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS, POR COMPRA DE 400 LIBRAS DE ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA AVES, POR COMPRA DE 5200 LIBRAS DE ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA COCHES DE MONTE. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,732.00
973	LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FACULTA DE CIENCIAS MÉDICAS. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,389.00
975	40 CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNÉS POINTAN MODELO NUVIA N2, CON CAPACIDAD DE 200 IMÁGENES POR ROLLO, PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS UNIVERSITARIOS EN PVC A TODO COLOR, PARA ESTUDIANTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE, Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE SE IMPRIMEN EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y E 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,729.60

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

PAGINA : 23 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
977	4 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE 477 COLOR CYAN, 1 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE 477 COLOR MAGENTA, 1 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE 477 COLOR YELLOW Y 4 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE 477 COLOR NEGRO 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00
978	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA, PARA EL ING. EDIN ALEJANDRO GIL ESTURBAN, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO. 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
987	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA PARA LA LICDA. NORMA EDITH GIL RODAS, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
997	BOLETO AÉREO CON RUTA GUATEMALA-COSTA RICA-GUATEMALA PARA LA INGA. AURA ELVIRA HERNÁNDEZ MÉNDEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 17538068 SOSA HERRERA DE ANGEL ALBA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,601.12
TOTAL POR PROCESO			2,751,049.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	1. SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE. 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	68,760.00
1190	CARTUCHOS DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Monto: 58,070.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2020 15:57:49 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,070.00
1235	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2020 Monto: 72,800.00 Fecha Adjudicación: 29/11/2019 12:04:00	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,800.00

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

PAGINA : 24 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1238	4,350 MARCADORES PARA PIZARRÓN DE FORMICA, EN COLORES NEGRO, AZUL Y VERDE; 2,100 CARTUCHOS DE REPUESTO DE TINTA PARA MARCADOR Y 1,100 ALMOHADILLAS PARA PIZARRÓN Monto: 45,615.50 Fecha Adjudicación: 21/02/2020 17:05:00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,615.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1275	CONTRATACIÓN DE TRES (3) AGENTES DE VIGILANCIA EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-ZONA 11 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE ABRIL 2020. Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación:	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
1341	1000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SUPER, REGULAR O DIESEL EN DENOMINACIONES DE Q.50.00 y Q.100.00 PARA USO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Monto: 89,750.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2020 16:57:08	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,750.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1348	1000 paquetes de papel bond 75 gramos tamaño oficio blanco 1000 paquetes de papel bond 75 gramos tamaño carta blanco Monto: 47,360.00 Fecha Adjudicación: 26/02/2020 12:02:12	241 PAPEL DE ESCRITORIO	47,360.00
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA		
1352	Recipiente plástico estéril, totalmente traslucido, graduado, empaque individual, para recolectar muestra de orina, 100 ml según S/C 01 -Laboclip- Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2020 10:07:01	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00
	42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA		
1355	1,200 VITAMINA B12 DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 04 -LABORATORIO CLÍNICO POPULAR- MONTO: 22,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2020 11:15:53	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,800.00
	93604955 SERVI-LAB, SOCIEDAD ANONIMA		
1364	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 04 -LABOCLIP- Monto: 58,750.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2020 18:35:28	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,750.00
	93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA		
1380	PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Monto: 42,720.00 Fecha Adjudicación: 28/02/2020 16:50:37	231 HILADOS Y TELAS	42,720.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO		
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 25 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
7003188	CASTRO REYNOSO LAUREANO		
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1386	Servicio de telefonía móvil, incluye: 8,000 minutos a la red del operador, 3,000 minutos a otros operadores, llamadas a larga distancia internacional, 10,000 mensajes cortos (sms), internet de 50GB. Monto: 32,175.00 Fecha Adjudicación: 2/03/2020 11:51:24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,175.00
1387	Servicio de mantenimiento mensual para equipo de fotocopiadoras de la División de Servicios Generales de la Dirección General de Administración DIGA de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 62,400.00 Fecha Adjudicación: 2/03/2020 12:26:13 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	62,400.00
1476	CONTRATACIÓN DE TRECE (13) AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 88,950.00 Fecha Adjudicación: 3/03/2020 10:33:17 88911969 CORPORACION AMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,950.00
1511	Toner para la Facultad de Humanidades Monto: 83,398.00 Fecha Adjudicación: 4/03/2020 12:17:23 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,398.00
1518	Atención y protocolo para reuniones de trabajo, talleres, capacitaciones, actividades académicas y culturales de la Facultad de Humanidades durante el primer cuatrimestre del 2020. Monto: 50,280.00 Fecha Adjudicación: 19/02/2020 17:29:28 17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,280.00
1521	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES Monto: 41,250.00 Fecha Adjudicación: 27/02/2020 15:15:36 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	41,250.00
1745	Mantenimiento y reparación de residencia estudiantil para señoritas, zona 1, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 76,000.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 09:55:13 72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,000.00

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

PAGINA : 26 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1746	Servicio de mantenimiento para 102 cajas de registro y canalizaciones secundarias de la red de servicios integrados, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 77,240.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 09:32:10 62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	77,240.00
1747	Mantenimiento de fibra óptica en la red de servicios integrados existente, hacia el módulo de las oficinas de gestión ambiental, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 50,000.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 10:12:17 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00
1749	Mantenimiento y tabicación para clínica de diagnóstico en segundo nivel, edificio M-1, Facultad de Odontología, campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 33,625.00 Fecha Adjudicación: 10/03/2020 15:18:08 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,625.00
1750	Mantenimiento en red de fibra óptica existente del edificio de Rectoría hacia el modulo Laboratorio de Emprendimiento e Innovación FAB-LAB, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 55,346.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 10:25:11 62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,346.00
1752	Mantenimiento de puertas y tabiques del tercer nivel, edificio DIGA, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 43,310.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 10:42:41 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,310.00
1753	Mantenimiento y reparación de ciento dieciocho metros cuadrados de cubierta, Casa Flavio Herrera, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 46,500.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 11:15:26 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,500.00
1759	Tabicación e instalaciones varias en vestíbulo de elevadores del primer nivel del edificio de Recursos Educativos, campus central, zona 12. Monto: 85,990.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 12:15:48 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,990.00
1760	Bancas de estructura metálica, para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 77,100.00 Fecha Adjudicación: 11/03/2020 11:51:49 5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	77,100.00
1765	La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala necesita adquirir Tóner y Cartuchos para las diferentes impresoras de la Institución Monto: 47,898.00 Fecha Adjudicación: 10/03/2020 15:11:50 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,898.00

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

PAGINA : 27 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1777	CARNE DE RES Y DE POLLO COMO ALIMENTO PARA ANIALES QUE VIVEN EN CAUTIVERIO EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE CEAVS ZOOLOGICO PETENCITO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN USAC UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN MONTO: 47,446.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/03/2020 08:23:50 106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	47,446.50
1792	Compra de Frutas y Verduras para alimentos para animales que viven en cautiverio en el Centro De Educacion Ambiental y Vida Silvestre, CEAVS, Zoológico Petencito del Centro universitario de Peten, ubicado en aldea el arrozal, flores peten Monto: 73,208.00 Fecha Adjudicación: 10/03/2020 08:27:28 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	73,208.00
1808	COMPROMISO DE 1800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA LOS BUSES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. POR UN MONTO: 90,000.00. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1809	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 5500I/5501I 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,943.00
1922	ARRENDAMIENTO DE SCANNERS DE ALTA TECNOLOGIA, SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE, PERSONAL CAPACITADO PARA USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS, HARDWARE PC COMPLETAS PARA EL USO DEL EQUIPO. 25925458 SISTEMAS DE COMPUTACION Y CAPTURA DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	71,500.00
844	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, ZONA 12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,696.00
852	14 RECONOCIMIENTOS EN MADERA 14 BOTONES INSIGNIA REDONDOS CON ESCUDO USAC 09 ANILLOS ESTILO COLLEGE GRANDE CON ESCUDO USAC MONTO: 42,858.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/01/2020 11:03:57 PARA LA UNIDAD DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,858.95

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

PAGINA : 28 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
874	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019 MONTO: 68,963.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 5/02/2020 16:38:27 PRORROGADO POR EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	68,963.40
891	Compra de concentrado para ganado bovino Lechero, novilla y terneras. Monto: 56,246.80 Fecha Adjudicación: 11/02/2020 10:10:16 5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	56,246.80
930	Compra de 1,100 cupones canjeables por combustible superior, regular o diesel en denominaciones de cincuenta quetzales (Q.50.00) y cien quetzales (Q.100.00) para uso de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12" Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 12/0 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
955	SERVICIO DE ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 600 MBPS PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44,995.00
967	1. SERVICIO DE ENLACE HACIA REDES ACADÉMICAS 100MBPS. 1. SERVICIO DE 2 ENLACES DE DATOS, CANALES DIGITALES 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	81,000.00
982	1. SERVICIO DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE APLICACIONES. 2. SERVICIO DE SOPORTE EN LINUX. VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,860.00

TOTAL POR PROCESO

2,412,805.15

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 29 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1715	DNCAE NO. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL MONTO: 1,556,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/09/2018 11:51:19. SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES DE MARZO A NOVIEMBRE 2020 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00
835	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Adjudicación: 17/09/2018 11:51:19 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,920.00
928	2900 GARRAFONES DE AGUA PURA CON ENTREGAS EN FORMA PARCIAL, CON BASE EN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2020. LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN CADA 15 DÍAS (02 ENTREGAS AL MES) DEL 02 DE FEBRERO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,800.00
TOTAL POR PROCESO			186,120.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE DOCE (12) AGENTES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR. DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO 2020. MONTO: 162,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 5/03/2019 15:17:58 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	162,000.00
848	CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,318.30
909	COMPRA DE SERVICIO DE 01 ENLACE HACIA INTERNET CORPORATIVO DE 1GBPS. PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	417,571.00

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

PAGINA : 30 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
914	CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	266,987.57
931	1 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO A TODO RIESGO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS PARA EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DEL 1 DE ENERO AÑO 2020 AL 31 DE JULIO AÑO 2020. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	247,058.00
TOTAL POR PROCESO			1,546,934.87

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2260	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET MONTO: 286,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2020 15:30:44 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	286,200.00
962	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET MONTO: 63,600.00 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	63,600.00
TOTAL POR PROCESO			349,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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 : 31 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. DORA CAROLINA MARROQUÍN MORA, QUIEN ASISTIÓ AL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 AL 31 DE ENERO 2020 30023319 MARROQUIN MORA DE CARRILLO DORA CAROLINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
1014	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. BERTA ALEJANDRA MORALES MÉRIDA, QUIEN ASISTIÓ AL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 37071882 MORALES MERIDA BERTA ALEJANDRA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
1018	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. BESSIE EVELYN OLIVA HERNÁNDEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 7201818 OLIVA HERNANDEZ BESSIE EVELYN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
1020	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. ASTRID JOHANA VALLADARES AREANO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 15490572 VALLADARES AREANO DE SALAZAR ASTRID JOHANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
1022	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS AL DR. JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ARÉVALO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 503275K MARTINEZ AREVALO JOSE VICENTE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	983.89
1023	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS AL ING. JORGE IVAN CIFUENTES CASTILLO, QUIEN PARTICIPÓ EN EL CONGRESO SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA, SE LLEVÓ A CABO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. DURANTE LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020 5595479 CIFUENTES CASTILLO JORGE IVAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,915.05
1102	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. SONIA ALEJANDRA RECINOS FERNANDEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE PROYECTO (KICK-OFF MEETING), SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA. DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020 9247742 RECINOS FERNANDEZ SONIA ALEJANDRA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,455.42
1191	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR SEGUN SOLICITUD NO. 7391. 23834293 GOMEZ MENDEZ JORGE GAMALIEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,965.84

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

PAGINA : 32 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1278	ASISTIR A UNA SERIE DE CONFERENCIAS CON EXPERTOS EN DIFERENTES AREAS DEL DISEÑO LAD AWARDS A REALIZARSE EN LIMA PERÚ. 79912745 CASTILLO VIVAR NORA ELIZABETH	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,127.32
1282	VIATICO NO 7421 A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ KATHERINE VANESSA 98800361 LOPEZ MARTINEZ KATHERINE VANESSA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,127.32
1361	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS AL ING. JORGE IVAN CIFUENTES CASTILLO, PARTICIPACIÓN CONGRESO SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. DEL 27 AL 31 DE ENERO 2020 5595479 CIFUENTES CASTILLO JORGE IVAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,915.05
1388	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS AL DR. PABLO ERNESTO OLIVA SOTO, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL 3ER. MÓDULO DEL CURSO "INTERNATIONAL DEAN'S COURSE LATIN AMERICA 2019/2020". DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 23 AL 27 MARZO 2020 14842882 OLIVA SOTO PABLO ERNESTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,505.24
1499	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS. DR. MARIO NAPOLEÓN MÉNDEZ, PARTICIPACIÓN EN CURSO DE ENTRENAMIENTO CON SIMULADORES DE ALTA TECNOLOGÍA, EL CUAL SERVIRÁ PARA MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LOS PACIENTES VÍCTIMAS DE TRAUMA CON SANGRADO AGUDO. DEL 05 AL 08 MARZO 2020 8313024 MENDEZ RIVERA MARIO NAPOLEON	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,493.14
1502	PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-13212 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO CON SENTENCIA A FAVOR DEL SR. WALTER GONZALO ZACARIAS ABAC, POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 586870K ZACARIAS ABAC WALTER GONZALO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	97,056.00
1712	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020, EL CUAL SE REALIZARÁ EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. 95527613 RIOS BOBADILLA MARIA JOSE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,945.00
1716	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020, EL CUAL SE REALIZARÁ EN SAN JOSÉ, COSTA RICA 107599260 ARGUETA ANZUETO MARVIN RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,945.00
1717	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN MÉDICA 2020, EL CUAL SE REALIZARÁ EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. 15591727 MARTINEZ SUM NANCY SUSANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,948.67
1731	VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS AL ING. HUGO ANTONIO TOBIÁS VASQUEZ, QUIEN PARTICIPÓ EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS: MANEJO INTEGRAL DE SUELOS EN AMBIENTES TROPICALES. DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2020	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,472.69

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

PAGINA : 33 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1818	1090461 TOBIAS VASQUEZ HUGO ANTONIO GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,950.00
868	34781986 MENDIZABAL LOPEZ LILIAN MARIBEL VIATICOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10.00
913	25560506 RODRIGUEZ GUTIERREZ MAURO ALFREDO VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL DR. MARIO RAÚL GÁLVEZ GONZÁLEZ, REPRESENTANDO A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS EN EL "12DO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD 2020", EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA HABANA, CUBA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,998.21
948	3449459 GALVEZ GONZALEZ MARIO RAUL VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL LIC. JOSUÉ RODOLFO GARCÍA PEREZ	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
983	45471916 GARCIA PEREZ JOSUE RODOLFO VIÁTICOS INTERNACIONALES OTORGADOS AL ING. EDIN ALEJANDRO GIL ESTURBAN, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
992	26538040 GIL ESTURBAN EDIN ALEJANDRO VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA LICDA. NORMA EDITH GIL RODAS, QUIEN PARTICIPÓ EN EL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
998	5806410 GIL RODAS DE CASTILLO NORMA EDITH VIÁTICOS AL EXTERIOR OTORGADOS A LA INGA. AURA ELVIRA HERNÁNDEZ MÉNDEZ, QUIEN ASISTIÓ AL XXV SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIAS NATURALES PARA EL DESARROLLO, SE LLEVÓ A CABO EN COSTA RICA, DURANTE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2020	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,935.58
	45481369 HERNANDEZ MENDEZ AURA ELVIRA		
TOTAL POR PROCESO			193,298.48

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 : 34 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1078	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO NO.1, DEL USAC/CUNORI, PERIODO DEL 20/12/2019 AL 20/01/2020 MONTO: 22,477.00 FECHA CREACIÓN: 19/02/2020 15:37:56 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,477.00
1080	PAGO DE SER ELÉCTRICO DEL EDIF 2 PERIODO 12/12/2019 AL 11/01/2020 Monto: 39,828.00 Fecha Creación: 19/02/2020 15:34:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,828.00
1081	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04609 REF. E.P. 033/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 61,227.69 FECHA CREACIÓN: 18/02/2020 14:16:45 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,227.69
1086	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA NO. 180940965 REF. E.P. 032/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 47,908.39 FECHA CREACIÓN: 18/02/2020 14:26:13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,908.39
1089	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E-1 PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1079790637 REF. E.P. 031/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 79,948.18 FECHA CREACIÓN: 18/02/2020 14:50:29 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	79,948.18
1136	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,438.88
1138	PAGO DE SERV. ELÉCTRICO CASA DE PROTOCOLO DE ESTA INSTITUCIÓN PERIODO 04/01/2020 AL 04/02/2020 MONTO: 267.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020 16:05:51 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
1139	PAGO DE SERV. ELÉCTRICO DE LA GRANJA DE ESTA INSTITUCIÓN PERIODO 03/01/2020 AL 03/02/2020 MONTO: 212.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020 16:17:01 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
1140	PAGO DE SERV ELÉCTRICO DE LAB DE VECTORES PERIODO 03/01/2020 AL 03/02/2020 MONTO: 348.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2020 16:23:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.00
1158	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0000002094743 REF. E.P. 034/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 11,794.00 FECHA CREACIÓN: 19/02/2020 14:51:34 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,794.00
1167	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4086909429 REF. E.P. 031/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 5,900.85 FECHA CREACIÓN: 18/02/2020 15:24:12	113 TELEFONÍA	5,900.85

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

PAGINA : 35 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1217	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE FEBRERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 13-01-2020 AL 13-02-2020, POR UN MONTO DE Q 21,980.00. MONTO: 21,980.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2020 16:24:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,980.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1223	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO NO: 1, DEL USAC/CUNORI, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20/01/2020 AL 18/02/2020. MONTO: 40,506.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2020 17:12:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,506.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1224	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO NO. 2 DEL USAC/CUNORI, POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/01/2020 AL 11/02/2020. MONTO: 28,511.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2020 17:08:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,511.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1225	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-3850, PERIODO FACTURADO AL 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	496.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1226	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 7922-3149 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA GARITA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE.	113 TELEFONÍA	118.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1227	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-4273, PERIODO FACTURADO AL 01/02/2020 QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET.	113 TELEFONÍA	400.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1228	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 7922-3202 CON SERVICIO AL 07/02/2020 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE.	113 TELEFONÍA	319.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1229	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-3399 PERIODO FACTURADO AL 01/01/2020 QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET.	113 TELEFONÍA	496.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1230	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-7908, PERIODO FACTURADO AL 01/02/2020 QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET.	113 TELEFONÍA	334.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1233	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 7922-3203 PERIODO FACTURADO AL 07/02/2020. QUE INCLUYE SERVICIO DE INTERNET.	113 TELEFONÍA	291.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1234	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0000002104864 REF. E.P. 035/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 1,754.00 FECHA CREACIÓN: 19/02/2020 14:04:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754.00

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

PAGINA : 36 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1236	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE 2020 EN CECON	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,080.00
1237	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 181833591 REF. E.P. 038/2020 PAGO DE ENERO 2020 MONTO: 106,141.05 FECHA CREACIÓN: 24/02/2020 08:49:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,141.05
1242	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA GRANJA EXPERIMENTAL EL PINALITO, UBICADA EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.00
1248	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 181609782 REF. E.P. 039/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 60,424.81 FECHA CREACIÓN: 25/02/2020 12:21:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,424.81
1363	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,132.00
1368	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERV. TELEFONICO NO. 79427130 DE CASA DE PROTOCOLO PERIODO 14/01/2020 AL 13/02/2020 Monto: 309.96 Fecha Creación: 28/02/2020 14:42:17	113 TELEFONÍA	309.96
1370	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC/CUNORI PAGO DE SER. TELEFONICO NO. 7796 9709 DEL SERVIDOR PERIODO 14/01/2020 AL 13/02/2020 MONTO: 268.92 FECHA CREACIÓN: 28/02/2020 15:13:19	113 TELEFONÍA	268.92
1371	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERV. TELEFÓNICO NO. 7942 6800 DE ADM. DE TIERRAS. PERIODO 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 315.27 Fecha Creación: 28/02/2020 15:29:35	113 TELEFONÍA	315.27
1372	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERV. TELEFÓNICO NO. 79424674 DE TESORERÍA PERIODO 02/12/2019 AL 01/01/2020 Monto: 363.91 Fecha Creación: 28/02/2020 14:55:53	113 TELEFONÍA	363.91
1373	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC/CUNORI PAGO DE SER. TELEFONICO NO. 7942 7138 DE ZOOTECNIA PERIODO 14/01/2020 AL 13/02/2020 MONTO: 270.08 FECHA CREACIÓN: 28/02/2020 15:08:43	113 TELEFONÍA	270.08
1375	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 181973599 REF. E.P. 041/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 235,412.40 FECHA CREACIÓN: 2/03/2020 08:46:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235,412.40

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

PAGINA : 37 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1376	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC/CUNORI PAGO DE SER. TELEFONICO NO. 7942 6793 DE LA RADIO PERIODO 08/12/2019 AL 07/01/2020 MONTO: 358.25 FECHA CREACIÓN: 28/02/2020 15:00:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	358.25
1377	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC/CUNORI PAGO DE SERV. TELEFONICO NO. 7942 7999 DE SINTET PERIODO 02/01/2020 AL 01/02/2020 MONTO: 278.99 FECHA CREACIÓN: 28/02/2020 15:19:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	278.99
1392	Mes de servicio de energia electrica correspondiente a enero 2020. Contador No. 15622323. Monto: 6,097.90 Fecha Creación: 2/03/2020 13:58:00 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,097.90
1397	Servicio de energia electrica correspondiente a enero 2020. Contador No. 19841464. Monto: 4,724.33 Fecha Creación: 2/03/2020 14:49:19 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,724.33
1398	Servicio de agua potable del mes de enero 2020. Monto: 340.00 Fecha Creación: 2/03/2020 15:09:37 94812608 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	112 AGUA	340.00
1405	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 Monto: 12,764.00 Fecha Creación: 2/03/2020 15:54:03 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,764.00
1408	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 Monto: 22,282.50 Fecha Creación: 2/03/2020 17:24:43 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,282.50
1459	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 182888941 REF. E.P. 044/2020 PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2,020 MONTO: 169,154.91 FECHA CREACIÓN: 3/03/2020 10:05:58 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169,154.91
1460	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA NO. 182606007 REF. E.P. 045/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 MONTO: 65,171.23 FECHA CREACIÓN: 3/03/2020 10:01:06 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,171.23
1461	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 307350 REF. E.P. 043/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 MONTO: 25,998.89 FECHA CREACIÓN: 3/03/2020 09:53:26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,998.89

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

PAGINA : 38 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1488	Servicio de energía eléctrica del mes de febrero que ocupa las instalaciones de la Granja Experimental El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa. Monto: 1,509.00 Fecha Creación: 4/03/2020 13:48:06 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,509.00
1510	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 182726288 DSG. REF. E.P. 047/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 MONTO: 348,238.07 FECHA CREACIÓN: 5/03/2020 10:09:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348,238.07
1684	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA, POR EL PERIODO DE 12 MESES, COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	114,480.00
1691	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 325074 REF. E.P. 049/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 DSG. MONTO: 27,875.57 FECHA CREACIÓN: 9/03/2020 11:51:53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,875.57
1700	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO 2020 AL 18 DE FEBRERO 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,595.00
1758	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUAEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04643 REF. E.P. 049/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 DSG. MONTO: 71,108.33 FECHA CREACIÓN: 11/03/2020 10:13:11 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,108.33
1764	CUNORI-USAC PAGO DE SERV. TEL NO. 7942 4674 DE TESORERÍA PERIODO 02/01 AL 01/2/2020 MONTO: 374.10 FECHA CREACIÓN: 11/03/2020 17:35:38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	374.10
1785	Servicio de agua potable correspondiente a febrero 2020. Monto: 1,494.00 Fecha Creación: 13/03/2020 14:01:25 94812608 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	112 AGUA	1,494.00
1786	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3399 periodo factura al 01/03/2020. Servicio para Tesorería. Monto: 496.90 Fecha Creación: 13/03/2020 14:18:15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	496.90
1787	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3850 periodo facturado al 01/03/2020. Servicio de Secretaria de Direccion. Monto: 496.90 Fecha Creación: 13/03/2020 14:32:42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	496.90

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

PAGINA : 39 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1788	Servicio de telefonía fija del No. 7922-4273 periodo facturado al 01/03/2020. Servicio para Secretaría de Dirección. Monto: 419.71 Fecha Creación: 13/03/2020 14:41:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	419.71
1789	Servicio de telefonía fija del No. 7922-7908 periodo facturado al 01/03/2020. Servicio para Postgrados. Monto: 353.57 Fecha Creación: 13/03/2020 14:49:32 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	353.57
1790	Servicio de energía eléctrica correspondiente a febrero 2020. Contador No. 15622323 Monto: 6,643.21 Fecha Creación: 13/03/2020 14:58:48 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,643.21
1791	Servicio de energía eléctrica correspondiente a febrero 2020. Contador No. 19841464 Monto: 5,701.67 Fecha Creación: 13/03/2020 15:06:56 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,701.67
1795	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,370.45
1810	SERVICIO TELEFÓNICO DEL BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. Monto: 240.85 Fecha Creación: 12/03/2020 16:56:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	240.85
1811	SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. MONTO: 539.72 FECHA CREACIÓN: 12/03/2020 17:05:53 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.72
1812	SERVICIO TELEFÓNICO DE SALÓN DE PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. MONTO: 158.31 FECHA CREACIÓN: 12/03/2020 17:35:13 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158.31
1813	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7888-0501, 7889-8870, 7889-8871, 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	680.64
1814	SERVICIO TELEFÓNICO DE GARITA DE SEGURIDAD DE AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. Monto: 222.93 Fecha Creación: 12/03/2020 17:39:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	222.93
1815	SERVICIO TELEFÓNICO DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. Monto: 376.13 Fecha Creación: 12/03/2020 17:43:51 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	376.13

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

PAGINA : 40 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1816	SERVICIO TELEFÓNICO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. Monto: 375.27 Fecha Creación: 12/03/2020 17:50:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	375.27
1817	SERVICIO TELEFÓNICO DE DOCENTES DE PROFESORADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020. Monto: 209.71 Fecha Creación: 12/03/2020 17:54:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	209.71
1820	SERVICIO DE TELEFONÍA E-1 PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2531869421 REF. E.P. 061/2020 PÁGO DE FEBRERO 2,020 DSG. MONTO: 81,629.49 FECHA CREACIÓN: 17/03/2020 10:51:51 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	81,629.49
1822	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 17/03/2020 14:32:49 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
1823	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DEL BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	248.99
1825	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	554.83
1826	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DE DOCENTES DE PROFESORADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	215.58
1827	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DE SALÓN DE PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	162.74
1828	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DE OFICINA DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	378.03
1829	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	377.57
1830	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020 DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00

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

PAGINA : 41 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1837	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA TESORERÍA, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, TEL. 7942-4674 MONTO: 375.16 FECHA CREACIÓN: 18/03/2020 09:47:41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	375.16
1838	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 79343005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,810.00
1840	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 58709170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	975.00
1841	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA USO EN LA OFICINA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, TEL. 7942-6800 MONTO: 291.59 FECHA CREACIÓN: 18/03/2020 10:10:21 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	291.59
1842	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA USO EN LA OFICINA DE SINTET DE LA CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, TEL. 7942-7999 MONTO: 272.31 FECHA CREACIÓN: 18/03/2020 10:04:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	272.31
1843	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 79343003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	260.10
1846	Pago de Energía Eléctrica mes de Marzo 2020 Monto: 19,228.93 Fecha Creación: 16/03/2020 10:54:14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,229.00
1916	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3699657437 REF. E.P. 062/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 DSG. MONTO: 6,181.07 FECHA CREACIÓN: 17/03/2020 11:17:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,181.07
1945	CUNORI/USAC, SERVICIO TELEFÓNICO PARA USO EN LA RADIO DE CUNORI, PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2020, TEL. 7942-6793 MONTO: 438.50 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 08:53:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	438.50
1948	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 390559 EXPEDIENTE REF. E.P. 069/2020 PAGO DE MARZO 2,020 D.S.G MONTO: 252.89 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 10:49:47 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	252.89

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

PAGINA : 42 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1949	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 183367747 ETC. EXPEDIENTE REF. E.P. 066/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 D.S.G MONTO: 70,520.70 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 11:19:11 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,520.70
1950	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL TIGO. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 189220347 EXPEDIENTE REF. E.P. 064/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 D.S.G MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 10:43:58 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
1951	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL TIGO. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1040469110 EXPEDIENTE REF. E.P. 063/2020 PAGO DE ENERO 2,020 D.S.G MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 10:39:26 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
1952	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 368737 EXPEDIENTE REF. E.P. 065/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 D.S.G. MONTO: 629.69 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 10:33:02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	629.69
1953	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 183608799 ETC. EXPEDIENTE REF. E.P. 067/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 D.S.G MONTO: 252,045.98 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 11:11:11 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252,045.98
1955	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 183551261 ETC. EXPEDIENTE REF. E.P. 068/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 D.S.G MONTO: 122,979.31 FECHA CREACIÓN: 25/03/2020 11:02:56 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122,979.31
1958	Lentes para protección en la Emergencia COVID-19, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 44,000.00 Fecha Adjudicación: 25/03/2020 11:33:33 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,000.00
1959	Papel higiénico, Cloro, Desinfectante, Mascarilla desechable y Bolsa para material biológico para limpieza de áreas y combatir COVID-19 en la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 41,333.00 Fecha Adjudicación: 25/03/2020 12:31:44 90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,333.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 43 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
1959	Papel higiénico, Cloro, Desinfectante, Mascarilla desechable y Bolsa para material biológico para limpieza de áreas y combatir COVID-19 en la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 41,333.00 Fecha Adjudicación: 25/03/2020 12:31:44 90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,333.00
1973	Servicio de energía eléctrica mes de marzo 2020. Monto: 22,669.00 Fecha Creación: 25/03/2020 18:51:16 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,669.00
2075	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS NO. 1 Y NO. 2, DEL CUNORI, POR LOS PERIODOS DEL 18/02/2020 AL 21/02/2020 Y 11/02/2020 AL 12/03/2020, RESPECTIVAMENTE MONTO: 69,979.00 FECHA CREACIÓN: 26/03/2020 17:56:35 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,979.00
2087	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874 Monto: 583.81 Fecha Creación: 27/03/2020 13:13:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	583.81
2088	CUNORI USAC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS LABORATORIOS DE VECTORES, GRANJA PECUARIA Y CASA DE PROTOCOLO DEL CUNORI, PERIODO DEL 03/02/2020 AL 03/03/2020 Y 04/02/2020 AL 04/03/2020 MONTO: 1,473.76 FECHA CREACIÓN: 27/03/2020 08:05:46 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.76
2254	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 7922-3149 CON PERÍODO FACTURADO AL 07/03/2020 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA GARITA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	112.80
2255	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 7922-3202 CON PERÍODO FACTURADO AL 07/03/2020 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	291.00
2256	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 7922-3203 CON PERÍODO FACTURADO AL 07/03/2020 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00
2261	servicio de energía eléctrica E.E.G.S.A. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 184447550 etc. expediente Ref. E.P. 070/2020 pago de marzo 2,020 D.S.G. Monto: 289,042.13 Fecha Creación: 31/03/2020 11:11:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289,042.13

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

PAGINA : 44 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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
2265	CUNORI USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA OFICINA DE PROMYPIME DE CUNORI, PERIODO DEL 17/02/2020 AL 16/03/2020, TELÉFONO 7942-7745 MONTO: 620.36 FECHA CREACIÓN: 31/03/2020 14:12:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	620.36
2266	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. Monto: 29,468.00 Fecha Creación: 9/03/2020 20:47:10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,468.00
2270	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN FACTURA NO.BEED3019-1848723550 DE FECHA 11/03/2020, MONTO: 31,149.00 FECHA CREACIÓN: 31/03/2020 19:35:34 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,149.00
895	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 037304 REF. E.P. 023/2020 PAGO DE ENERO 2,020 MONTO: 42,259.16 FECHA CREACIÓN: 7/02/2020 11:40:26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	42,259.16
898	servicio de energía eléctrica prestado a la universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 181012106 Ref. E.P. 021/2020 pago de enero 2,020 Monto: 195,927.88 Fecha Creación: 7/02/2020 11:59:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195,927.88
903	servicio de energía eléctrica deorsa prestado a la universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 0000000178342 Ref. E.P. 024/2020 pago de enero 2,020 Monto: 1,906.00 Fecha Creación: 7/02/2020 11:32:15 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.00
923	servicio de agua potable empagua. prestado a la Universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 192261 Ref. E.P. 028/2020 pago de enero 2,020 Monto: 422.29 Fecha Creación: 12/02/2020 10:29:45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	422.29
924	servicio de agua potable empagua. prestado a la Universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 214381 Ref. E.P. 028/2020 pago de enero 2,020 Monto: 241.53 Fecha Creación: 12/02/2020 10:34:05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	241.53
TOTAL POR PROCESO			3,137,609.76

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

PAGINA : 45 de 45
 FECHA : 2/04/2020
 HORA : 18:21.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a marzo

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

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1865	Servicio teleférico de la línea No. 22324625 por el periodo comprendido del 02 de febrero al 01 de marzo de 2020, correspondiente al Instituto de Derechos Humanos . Monto: 637.16 Fecha Creación: 16/03/2020 12:27:24 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	637.16
TOTAL POR PROCESO			637.16

TOTAL POR ENTIDAD 10,578,255.35