

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

PAGINA : 1 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2293	Alquiler de un edificio de 9 ambientes (modulo III) Monto: 79,995.96 Fecha Adjudicación: 26/03/2020 09:45:40 57344396 TZAY JULAJUJ RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,995.96
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>79,995.96</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2304	ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCUDO Y LETRAS USAC TIPO BLOCK CON DOBLE CARA, EN MATERIAL DE LAMINA NEGRA DE 2MM, CORTE EN CNC, IMPRESIÓN DE VINIL PARA ESCUDO, APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO MATE, 4 ASTAS PARA BANDERA PINTADAS DE COLOR AZUL, INSTALACIÓN CON BASE DE TUBO CUADRADO CON PIN DE 3/8 ANCLADO 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,850.00
2305	PORTÓN, BALCÓN, VENTANA Y BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EXTRANJERO UBICADO EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14. 14847310 LOPEZ FUENTES KHIRBET LEONALDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,893.39
2312	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE CON 3 TRAMOS DE SOPORTE HORIZONTAL TUBO REDONDO, TUBO DE 2", PARALES TUBO REDONDO DE 2"X1.25 MTS + TOPE EN PISO DE TUBO RECTANGULAR DE 2X1" EN PISO + 2 PUERTAS DE ACCESO. 101116071 LUCAELI, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,156.00
2314	61 ALCOHOL EN GEL EN PRESENTACIÓN DE GALÓN 24 JABÓN LÍQUIDO TIPO AGUA, PRESENTACIÓN DE GALÓN 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,090.00
2316	1,000 ESTUCHES DE TELA OXFORD CON SERIGRAFIA A UN COLOR 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	233 PRENDAS DE VESTIR	21,500.00

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

PAGINA : 2 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

**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
2317	CONTRATACIÓN POR UN AÑO DE HOSTING, DOMINIO, ACTUALIZACIONES, TRANSFERENCIA, SOPORTE TÉCNICO EN LÍNEA Y PERSONAL, COPIAS DE SEGURIDAD DIARIAS, PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL DE EVALUACIÓN DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS <b>39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,000.00
2318	SERVICIO POR REPARACION DE 100 JUEGOS DE ESCRITORIO SILLA Y MESA DE USO DEL ESTUDIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS  164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,500.00
2320	PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA FULL COLOR EN EL PERIÓDICO EDICIÓN TURNING POINTS, FEBRERO 2020, TITULAR: LA USAC ES UN PILAR PARA EL DESARROLLO. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,800.00
2321	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y EL INGENIERO MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS, 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 DE <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,696.64
2322	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE ESCUELAS NO FACULTATIVAS Y CENTROS UNIVERSITARIOS (CODECER) DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EN EDICIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 2020 DE EL PERIÓDICO, TAMAÑO 6X8 MÓDULOS (1 PÁGINA) <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,696.64
2330	COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACÉN DEL CENTRO UNIVERSITARIO. <b>6163521 ESTRADA SAENZ ESTEFANITA MATILDE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 ÚTILES DE OFICINA  292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,647.85

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

PAGINA : 3 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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
2346	<b>6163521 ESTRADA SAENZ ESTEFANITA MATILDE</b> PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
2354	<b>697435K BAUTISTA PEREZ LEONEL ARNULFO</b> BOLETO AEREO DE DR. GENER VILLAREAL CASTRO PROCEDENTE DE PERU A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE DE POSTGRADOS CUNOC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,580.00
2363	<b>6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE HOSTING, CONTROL DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS CON VIGENCIA DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.	113 TELEFONÍA	23,400.00
2370	<b>102933588 CIANCODERS SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA REALIDAD NACIONAL EDICIÓN NO. 30.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
2371	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> PINTURA DE MURAL JOSÉ MARTÍ EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,444.05
	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
2375	<b>75277735 MULTICAJAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> ESTRUCTURA METÁLICA PARA CONTENEDORES DE RECICLAJE PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,350.00
2376	<b>1499823 MADERAS Y MACHIHOMBRES, SOCIEDAD ANONIMA</b> TABLAS, PARALES Y REGLAS DE PINO, Y PLYWOOD FENÓLICO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,793.88
2379	<b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b> COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,224.00
2380	<b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b> RÓTULOS Y LETRAS TIPO CAJA PARA INSTALARLOS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00

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

PAGINA : 4 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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
2381	<b>100777686 R&amp;R POINT SOCIEDAD ANONIMA</b> RÓTULOS PARA SER INSTALADOS EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,189.51
2382	<b>100777686 R&amp;R POINT SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ENTRADA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,400.00
2385	<b>31348262 SILVA DEL CID KENNETH ALEXANDER</b> COMPRA DE 21 INODOROS PARA LLAVE DE FLUXOMETRO COLOR BLANCO MARCA CATO INCLUYE SPUD DE USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,675.00
2387	<b>4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b> Pago de energía electrica, del Centro Universitario de Baja Verapaz. Monto: 7,390.00 Fecha Creación: 17/04/2020 12:46:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,390.00
2389	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de energía electrica del Centro Universitario de Baja Verapaz. Monto: 5,907.00 Fecha Creación: 21/04/2020 12:52:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,907.00
2392	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 48 CAJAS DE SEGURIDAD PARA JABONERAS DE ALCOHOL GEL ELABORADAS EN ALUMINIO ADONIZADO NATURAL CON TUBO DE MEDIA CAÑA DE 0.20 X 0.22 X 0.15 INCLUYE INSTALACION DE USO DEL ESTUADIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,200.00
2393	<b>25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO</b> pago de energía electrica Monto: 1,499.00 Fecha Creación: 22/04/2020 11:17:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.00
2395	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,775.00
2396	<b>2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,700.00
2404	<b>2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO</b> COMPRA DE TUBOS QBC Y PRUEBAS DE ELISA RÁPIDO SNAP PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,513.84
2405	<b>99218976 INSUMOS VETERINARIOS PARA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES Y TURBINAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA FACULTAD	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00
	<b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

**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
2414	CUNORI/USAC, COMPRA DE ALIMENTO PARA CERDOS, BOVINOS, AVES ESPECIALIZADAS, AVES CRIOLLAS, OVINOS Y CAPRINOS DE LA GRANJA PECUARIA, POR Q 24,932.00	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,932.00
	<b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.</b>		
2426	40 MILLARES NOMINA DE SUELDOS, PAPEL PARA NOMINA. Monto: 19,680.00 Fecha Creación: 24/04/2020 11:08:44	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,680.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2496	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,894.00
	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>		
2500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN PLATAFORMA SIGES Y SICOINDES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	<b>26443236 SALGUERO BARAHONA MAIRA JANETH</b>		
2501	5 MILLARES CHEQUES VOUCHER BANRURAL	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,540.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2502	57 MILLARES DETALLE DE PAGOS Y DESCUENTOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,136.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2503	2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU SEGÚN S/C 107 -LABOCLIP-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,550.00
	<b>101116233 AMERICANCRET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2510	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20,000 EJEMPLARES DEL PERIÓDICO UNIVERSIDAD NO. 290, EN PAPEL PERIÓDICO, FULL COLOR, 16 PÁGINAS, ENTREGADOS EN PAQUETES DE 300 UNIDADES CADA UNO, CON DISPONIBILIDAD DE VOCEADORES.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,300.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2512	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y EL RECTOR ING. MURPHY PAIZ, DE ACUERDO AL ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL DESARROLLO DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19, EN 1 PÁGINA COMPLETA BLANCO Y NEGRO, EDICIÓN DEL 26 DE MARZO 2020 DE EL PERIÓDICO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,740.80
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2513	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y EL RECTOR ING. MURPHY PAIZ, DE ACUERDO AL ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL DESARROLLO DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19, EN 1 PÁGINA COMPLETA FULL COLOR, EDICIÓN DEL 26 DE MARZO 2020 DE PRENSA LIBRE.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,400.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2530	1000 CARPETAS TROQUELADAS CON LOGOTIPO USAC REALZADO Y ESTAMPADO EN SECO CON FOIL PLATA Y TEXTOS ESTAMPADOS EN CARTULINA LINO AZUL TAMAÑO CARTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,800.00
	<b>7495285 RODRIGUEZ VASQUEZ SERGIO GIOVANNI</b>		

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

PAGINA : 6 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

**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
2534	REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV 4 PLACA P-614FZK CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES CAMBIO DE 2 MULETAS DELANTERAS CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE UNA MULETA TRASERA CAMBIO DE COJINETE EN BUFA DELANTERA <b>43969275 WILBER ARNOLDO TORRES GIRON, COPROPIEDAD</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,530.00
2535	CONCEPTUALIZACION DE: EL PERIÓDICO DE LA U POR CELEBRAR LOS 344 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. EL CUAL CONSTARA DE 16 PÁGINAS, FULL COLOR, TAMAÑO CARTA (8.5X11). SE ENTREGA EN DIGITALES PDF Y JPG Y EL EDITABLES PARA LOS CAMBIOS PERTINENTES, LOGO DE 344 ANIVERSARIO DE <b>9868119 RUANO SALINAS JOSE WILIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,410.00
2538	DESINFECTANTE VIRUCÍDA PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE ESTA FACULTAD <b>46088784 BOTICA GANADERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,669.00
2539	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS DE ESTA FACULTAD <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,013.00
2541	504 MASCARILLAS KN95 <b>69769974 MAYAN CUSTOM SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,600.00
2560	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, 5 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. <b>43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,950.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>854,216.60</b>

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

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

PAGINA : 7 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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
2286	Mantenimiento cancha polideportiva frente a edificio S-3, Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 34,811.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 11:43:34 <b>2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,811.00
2287	Mantenimiento de cubiertas para el Jardín Infantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 79,583.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 10:37:43 <b>44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,583.00
2288	Mantenimiento e instalaciones varias de accesos deportivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 73,318.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 10:56:35 <b>44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,318.00
2289	Módulos de basureros de estructura metálica para el campus central universitario zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,250.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 09:58:07 <b>76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,250.00
2290	Tabicación e instalaciones varias para oficina de Estudios Internacionales, 1ra. Avenida 1-04 zona 14 Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 48,890.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 09:41:58 <b>89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,890.00
2311	CONTRATACIÓN DE DIEZ 10 AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR, -ITUGS- POR EL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 31/05/2020 MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/03/2020 13:09:03 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
2313	Alimento balanceado para especies porcina, avícola y bovina Monto: 59,144.00 Fecha Adjudicación: 8/04/2020 17:25:15 <b>12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	59,144.00
2350	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE DE COMPUTACIÓN <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	84,000.00
2362	1 Compresor tipo Scroll voltaje 208/230, tipo hermético, capacidad de 15 toneladas, para refrigerante MO22 o R/22 según S/C 105-2020 -Programa EDC- Monto: 56,478.00 Fecha Adjudicación: 17/04/2020 22:31:12 <b>92539513 GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,478.00
2366	Mantenimiento e instalaciones varias de accesos deportivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 73,318.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 10:56:35 <b>44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,318.00
2367	Mantenimiento del sistema de drenaje sanitario en instalaciones del Centro Universitario de Zacapa, CUNZAC. Monto: 86,640.00 Fecha Adjudicación: 2/04/2020 11:12:59	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,640.00

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

PAGINA : 8 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

**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
2368	46094105 ASENCIO OLIVA SERGIO DAVID SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ACONDICIONADORES TIPO PISO TECHO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 84,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 7/04/2020 15:51:51 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,600.00
2369	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y Reparación de cubierta del polideportivo, Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 13/04/2020 17:11:23	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,700.00
2398	46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA LA FACULTAD DE AGRONOMÍA NECESITA ADQUIRIR 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 6 PORTÁTILES Y UNA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTA UNIDAD ACADÉMICA Monto: 78,000.00 Fecha Adjudicación: 22/04/2020 16:24:14	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>982,732.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2298	28543300 ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT"S Adecuación de Área para Laboratorio de Biología Molecular en Laboratorio Clínico Popular LABOCLIP para Análisis de Pruebas COVID19, Antigua Facultad de Farmacia, Zona 1 Monto: 87,000.00 Fecha Adjudicación: 9/04/2020 18:35:23	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,000.00
2323	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SERVICIO A NOMBRE DE LA USAC-CUSAM SAN MARCOS, 1) CON CÓDIGO NO. 01-03-0803-01 NO. DE CONTADOR 44501419, Y 2) CON CÓDIGO NO. 01-03-0803-02 NO. DE CONTADOR 15209400, Y 3) CON CÓDIGO NO. 01-03-11049-01 NO. DE CONTADOR 00565813, LOS CUALES CORRESPONDEN A ENE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,854.10
2324	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 58709170	113 TELEFONÍA	975.00



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

PAGINA : 9 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

**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
2326	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343005 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,000.68
2327	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343003 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	279.36
2328	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 50160694 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	139.65
2329	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 55157204 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	47.92
2331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO 2020 AL 21 DE MARZO 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,564.00
2333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO 2020 AL 22 DE MARZO 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.00
2344	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CONTADOR F86617. Monto: 10,837.89 Fecha Creación: 16/04/2020 13:56:06 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,837.89
2345	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8870, 7889-8871 Y 7888-0501. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.63
2355	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04683 REF. E.P. 071/2020 PAGO DE MARZO 2,020 MONTO: 60,927.01 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 11:48:56 <b>37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,927.01
2356	Servicio de energía eléctrica DEORSA. prestado a la Universidad de San Carlos de Guatemala según factura No. 258647 Ref. E.P. 072/2020 pago de FEBRERO 2,020 Monto: 12,750.00 Fecha Creación: 16/04/2020 12:00:01 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,750.00
2358	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AGUA MARISCAL PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 46233 REF. E.P. 075/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 MONTO: 630.00 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 11:32:00	112 AGUA	630.00

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

PAGINA : 10 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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
2360	<b>4189795</b> <b>COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA NO. 184359045 REF. E.P. 078/2020 PAGO DE MARZO 2,020 MONTO: 63,805.33 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 11:53:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,805.33
2361	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 184615699 REF. E.P. 079/2020 PAGO DE MARZO 2,020 MONTO: 88,293.36 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 11:39:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,293.36
2364	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 193218355 REF. E.P. 073/2020 PAGO DE MARZO 2,020 MONTO: 15,241.00 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 12:22:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,241.00
2365	<b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2735161382 REF. E.P. 074/2020 PAGO DE FEBRERO 2,020 MONTO: 1,105.00 FECHA CREACIÓN: 16/04/2020 12:09:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.00
2410	<b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, TESORERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y RADIO CUNORI, POR LOS PERIODOS DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 Y DEL 08/03/2020 AL 07/04/2020, RESPECTIVAMENTE. MONTO: 1,291.48 FECHA CREACIÓN: 21/04/2020 17:34:55	113 TELEFONÍA	1,291.48
2412	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA CASA DE PROTOCOLO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SALÓN B-8 Y SECRETARÍA DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA, POR EL PERIODO DEL 14/03/2020 AL 13/04/2020. MONTO: 817.82 FECHA CREACIÓN: 21/04/2020 18:04:37	113 TELEFONÍA	817.82
2413	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 185052154 Ref. E.P. 081/2020 pago de marzo 2,020 Monto: 49,178.53 Fecha Creación: 23/04/2020 10:12:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,178.53
2415	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 185201810 REF. E.P. 080/2020 PAGO DE MARZO 2,020 D.S.G. MONTO: 70,265.18 FECHA CREACIÓN: 23/04/2020 09:59:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,265.18
	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 12  
 FECHA : 5/05/2020  
 HORA : 15:34.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO abril a abril

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
2416	servicio de telefonía fija E-1 prestado a la universidad de san Carlos de Guatemala según factura No. 3896198331 expediente Ref. E.P. 076/2020 pago de marzo 2,020 Monto: 76,958.86 Fecha Creación: 23/04/2020 09:38:11 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	76,958.86
2417	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 955468436 REF. E.P. 077/2020 PAGO DE MARZO 2,020 D.S.G. MONTO: 5,763.71 FECHA CREACIÓN: 23/04/2020 12:23:23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,763.71
2506	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS 1 Y 2, CASA DE PROTOCOLO, GRANJA PECUARIA Y LABORATORIO DE VECTORES. MONTO: 38,112.00 FECHA CREACIÓN: 25/04/2020 16:32:00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,112.00
2524	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,291.00
2525	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 MARZO 2020 AL 21 DE ABRIL 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.00
2526	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 55157204 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	59.24
2528	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 50160694 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.91
2537	Servicio de energía eléctrica, mes de abril del año 2020. Monto: 13,749.00 Fecha Creación: 28/04/2020 14:23:21 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,749.00
2542	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 185260568 REF. E.P. 084/2020 PAGO DE MARZO 2,020 D.S.G. MONTO: 149,270.31 FECHA CREACIÓN: 28/04/2020 10:53:44 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149,270.31
2543	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0484209 REF. E.P. 085/2020 PAGO DE MARZO 2,020 D.S.G. MONTO: 41,606.32 FECHA CREACIÓN: 29/04/2020 11:03:35 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	41,606.32

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

PAGINA : 12 de 12  
FECHA : 5/05/2020  
HORA : 15:34.49  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO abril a abril

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
2546	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0569287 REF. E.P. 086/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 254.99 FECHA CREACIÓN: 29/04/2020 10:48:45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	254.99
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>839,287.28</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 2,756,231.84