

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

PAGINA : 1 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

**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
2808	alquiler de un edificio de 10 ambientes modulo I Monto: 79,995.96 Fecha Adjudicación: 13/03/2020 09:58:43 <b>54148391 TZAY JULAJUJ MARIO VICENTE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,995.96
2945	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Monto: 50,400.00 Fecha Adjudicación: 18/05/2020 17:48:27 <b>8241856 LOPEZ DE LEON DE MORALES EDNA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>130,395.96</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2628	VALLA PANORÁMICA PARA IDENTIFICACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,850.00
2629	600 PROTECTORES FACIALES  <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
2630	MATERIALES DENTALES PARA ATENCION DE PACIENTES Y PROGRAMA EPS  <b>4154576 HERRERA ROMERO DENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,035.00
2631	TABICACIONES EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. <b>14847310 LOPEZ FUENTES KHIRBET LEONALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,987.25
2632	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION <b>77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,668.25

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2632	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,668.25
	<b>77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2633	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALARLAS EN EL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,325.67
	<b>14847310 LOPEZ FUENTES KHIRBET LEONALDO</b>		
2634	INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,994.75
	<b>58821597 CAREMED SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
2638	BASES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ADAPTACIÓN DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,500.00
	<b>69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2639	MANTAS VINÍLICAS PARA ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL CAMPUS CENTRAL ZONA 12.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
	<b>98705296 GRUPO CORPORATIVO LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2641	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS EXISTENTES EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO T-12, PARA LLEVAR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA A LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS PROGRAMA EDC EN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA; Y OFICINA DE ACTIVIDAD COMERCIAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,604.00
	<b>62490265 B-TEL COMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2642	POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA MONTO: 1,697.82 FECHA CREACIÓN: 6/05/2020 14:09:05	113 TELEFONÍA	1,697.82
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2643	CREACIÓN DE MÓDULO ES SITIO WEB HTTP://WWW.POSTGRADOS-ECONOMICASUSAC.INFO/ DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CCEE PARA ASIGNACIÓN VIRTUAL DE CURSOS Y GENERACION DE BOLETAS DE PAGO DE TODOS LOS ESTUDIANTES EN FORMA VIRTUAL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00
	<b>39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2644	2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA ESCUELA DE ZOOTECNIA DE ESTA FACULTAD	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,355.00
	<b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL 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 : 3 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2647	MANTENIMIENTOS A BOMBAS CENTRIFUGAS INCLUYE: SELLO MECÁNICO COJINETES KIT DE EMPAQUES PLATINO DE ARRANQUE CAPACITADORES DE ARRANQUE/MARCHA MANO DE OBRA DESMONTAR/REINSTALAR MANTENIMIENTO A DOS TANQUES HIDRONEUMÁTICOS <b>9847952 HERNANDEZ GONZALEZ JOSUE MANUEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,965.00
2651	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL.  <b>37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,792.30
2652	PINTURA DE LATEX BASE SATIN PINTURA DE LATEX BASE PASTEL IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS THINNER LACA SOLVENTE MINERAL BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,265.70
2655	ALCOHOL ETÍLICO AL 70% PARA ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>93713029 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,928.00
2656	SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS FIJAS <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,540.00
2657	ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,075.08
2658	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, UBICADOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,695.00

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

PAGINA : 4 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2659	RÓTULOS FOTOGRAFADOS PARA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL, LABORATORIO DE CONTROL MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS, LABORATORIO FAB-LAB Y CUNIZAB. <b>100777686 R&amp;R POINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,700.00
2660	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA LAS OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 1RA. AVENIDA 1-04 ZONA 14, GUATEMALA. <b>25526715 BURGOS MOREIRA GABRIEL FERNANDO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,148.72
2661	COMPUESTOS QUÍMICOS, ÚTILES DESCARTABLES Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ESTA FACULTAD <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  272 PRODUCTOS DE VIDRIO  295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,815.00
2665	APLICACION DE 1800 METROS CUADRADOS DE PINTURA DE PAREDES A DOS MANOS EN LOS EDIFICIOS S-11 Y S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
2666	COMPRA DE MINGITORIOS DE PORCELANA, LAVAMANOS TIPO ACUALIN, LLAVES DE CHORRO Y TAPADERAS ELONGADAS PARA INODOROS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA  283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,950.17
2667	SERVICIO DE POLARIZADO A LOS SALONES 202, 203, 204 Y 206 UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
2668	SERVICIO DE LIMPIEZA LA VENTANERIA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 Y SEGUNDO NIVEL S-11 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00

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

PAGINA : 5 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2669	SERVICIO DE SANITIZACIONB Y DESINFECCION A LOS EDIFICIOS S-09 SEGUNDO NIVEL EDIFICIO S-11 Y SEGUNDO NIVEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONNOMICAS <b>16054113 CARLES CASTAÑEDA ROBERT ALFHONSE</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,400.00
2671	Energía Eléctrica Monto: 16,024.64 Fecha Creación: 28/04/2020 10:59:32 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,024.00
2681	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL (PRESENTACIÓN DE 550ML) <b>73383996 BERREONDO JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,930.00
2682	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL. <b>73383996 BERREONDO JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,975.00
2683	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL. <b>73383996 BERREONDO JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,900.00
2685	COMPRA DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,925.00
2686	COMPRA DE 2 MICROSCOPIOS, 1 MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA Y CRISTALERIA PARA LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. <b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD  323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,805.00
2688	COMPROMISO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE LA JEFATURA, OFICINA DE COMPUTO, DIGITACION Y RECEPCIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. <b>16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,420.00
2690	COMPRA DE 25 SILLAS , 1 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS <b>19551622 GARCIA AJPACAJA LEONZO MIGUEL</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,135.00
2697	TAPIZADO DE SILLAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL <b>19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,130.00
2698	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,507.27
2700	EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA", POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2020 <b>8145679 ESTRADA PEREZ JORGE LEONEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 6 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2708	24 MARCOS DE MADERA CON ESCUDO DE METAL, CON PANA NEGRA, TEXTO EN LAMINADO DORADO. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2719	100 ENMARCADOS DE MADERA DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TITULOS <b>82498490 VENTURA MAZARIEGOS OSIEL HAROLDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,990.00
2721	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL ESTADO DE CALAMIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 1. TEMAS DE USAC, RECTOR ING. MURPHY PAIZ Y TEMAS RELACIONADOS: USAC FRENTE AL CORONAVIRUS 2. RADIO, TV Y PRENSA ( IMPRESO ) 3. ENVÍO DIARIO DE MONITOREO A WHATSAPP Y CORREO ELECTRÓNICO <b>14894637 ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,300.00
2722	PUBLICACIÓN DE DOS PÁGINAS FULL COLOR PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y POBLACIÓN EN GENERAL DE LA MODALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA: USAC FRENTE AL CORONAVIRUS, EN EDICIÓN ESPECIAL "UNIDOS" DE EL <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,168.00
2730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN EL EDIFICIO MÓDULO C DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA. <b>12714992 GALVEZ GAITAN JOSE MARIA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,859.00
2731	SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "FLAVIO HERRERA" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,644.00
2732	EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA "CESAR BRAÑAS" PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>4727967 SALVATIERRA LUIS EDUARDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00
2733	EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. <b>4727967 SALVATIERRA LUIS EDUARDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,720.00
2734	3 UPS Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA APOYO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,550.00

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

PAGINA : 7 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2734	3 UPS Y 1 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA APOYO DE DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,550.00
2735	COMPROMISO DE MASCARILLAS PARA ADULTO KN-95, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 17-2020. <b>574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUAATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,990.00
2768	PORTADAS PARA EL TEXTO "COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA EL CURSO DE ECONOMÍA POLÍTICA" <b>90052692 GARCIA JUAREZ JOSE EDUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,850.00
2769	COMPRA DE 1 BALANZA DIGITAL. 1 INCUBADORA DIGITAL, 1 OLLA ESTERILIZADORA Y 1 MICROPIPETA PARA LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU <b>59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD  323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,050.00
2772	1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU <b>49029258 SOC SOC DULCE MARIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,700.00
2773	15 GRABACIONES DE CONFERENCIAS EN VIVO QUE INCLUYE EQUIPO DE CAMARA, SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL <b>17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,250.00
2776	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PICKUP <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,948.08
2777	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. Monto: 9,878.34 Fecha Creación: 19/05/2020 10:08:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,878.34
2780	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. Monto: 2,197.43 Fecha Creación: 19/05/2020 10:11:16 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,197.43
2781	COMPRA DE RECEPTORES GPS, NAVEGADORES. <b>8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,480.00
2783	LICENCIAS PARA EDUCACIÓN VIRTUAL, LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIAS, DISCOS DUROS Y MEMORIA RAM PARA LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. <b>56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,816.32

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

PAGINA : 8 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
	<b>56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL</b>		
2790	COMPRA DE 7 SILLAS EJECUTIVAS CON ASIENTO TAPIZADO TELA, CON ESPUMA INYECTADA Y RESPALDO EN MALLA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,010.00
	<b>67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2792	Servicio de Telefonía Monto: 925.73 Fecha Creación: 20/05/2020 09:59:29	113 TELEFONÍA	925.73
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2814	HORNOS MICROONDAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,723.00
	<b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2815	PERCOLADORAS, DISPENSADORES DE AGUA, ESTUFAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,337.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2816	REFRIGERADORA, LAVADORA Y FRIGOBAR PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,395.00
	<b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2818	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,642.00
	<b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2823	17 SILLAS TIPO PRESIDENTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,970.00
	<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,660.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2825	COMPRA DE 1 COMPUTADORA AIO MARCA DELL, 2 UPS MARCA APC Y 1 IMPRESORA EPSON L5190	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,984.00
	<b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>		



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

PAGINA : 9 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2833	IMPLEMENTACIÓN DE UN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO B DEL CUM ZONA 11. INCLUYE: MURO DE MAMAMOESTERIA DE BLOCK DE 0.15 MTS ACABADO DE MURO DE BLOCK, TIPO BLOCK VISTO CISADO, CON SIMULACIÓN DE COLUMNAS Y SOLERAS CIELO FALSO TIPO LOSA DE TABLAYESO SUMINISTRO <b>101116233 AMERICANCRET SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,745.00
2834	LAMPARAS TIPO REFLECTOR DE 150 WATTS LUZ DE DÍA DE 6000 K FLUJO LUMINOSO 13,500 A 15500 IM 40000 HORAS DE VIDA GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 USO DE EXTERIORES FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 0.9 INCLUYE: INCLUYE: DESMONTAJE DE LÁMPARAS ACTUALES, MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. <b>86665685 GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,960.00
2835	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL ÁREA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA, OFICINA 101, PRIMER NIVEL EDIFICIO B, CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAYESO MURO DE TABLAYESO A 2 CARAS DESMONTAJE DE VENTANERÍA MONTAJE DE VENTANERÍA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA INSTA <b>101116071 LUCAELI SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,910.00
2859	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75G. 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75G. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,876.00
2862	COMPRA DE 1 TABLETA IPAD, FUNDA INTELIGENTE CON TECLADO. PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE DOCENCIA, EN LAS DISTINTAS REUNIONES QUE REALIZA Y TRABAJO EN GENERAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,640.00

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

PAGINA : 10 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2863	67241999 <b>WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO DEL 2020	113 TELEFONÍA	20,000.00
2884	51236737 <b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 2 REGULADORES DE VOLTAJE MARCA NIPPON DE 10KVA * INCLUYEN INSTALACIÓN * GARANTÍA DE 12 MESES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,940.00
2885	93269846 <b>EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b> ÚTILES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,996.50
2886	5840066 <b>GARCIA OSCAR EFRAIN</b> UNIVAC 280 SANITIZANTE BASE AMONIO CUATERNARIO, GERMICIDA, BACTERICIDA FUNGICIDA Y VIRUCIDA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,875.00
2887	4681304 <b>LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ALCOHOL SANITIZANTE PRESENTACIÓN GEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,980.00
2889	105480894 <b>PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 25 TONER GENERICOS PARA IMPRESORA HP LASER JET 402, 23 TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER JET M102W PARA LE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,840.00
2890	7858655 <b>GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL</b> COMPRA DE 11 LAMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON 6 MODELO 1735W Y 5 MODLEO X41+ Y 4 PROCESADORES DE VIDEO (CHIP DMD) PARA PROYECTOR BENQ MX662 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,620.00
2891	70273073 <b>ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA</b> COMPRA DE 154 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO, 55 METROS CUADRADOS DE AZULEJO CERAMICO Y 82 BOLSAS DE CEMENTO PEGAMIX PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	20,389.00
	4405803 <b>MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO</b>	274 CEMENTO	
2892	321656 <b>LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 60 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA REPORT DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA Y 10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO MARCA REPORT DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,745.00

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

PAGINA : 11 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2893	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-9, POR CAMBIO DE TODOS LOS INODOROS, MINGITORIOS LAVAMANOS REPARACION DE AZULEJO EN MAL ESTADO REPARACION DE PISO EN MAL ESTADO APLICACION DE PINTURA EN TECHO Y PAREDES A DOS MANOS, REPARACION DE <b>2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
2897	PRODUCTO DE LIBRERÍA, CARTUCHOS, TINTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA Y CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE POSTGRADO, MAESTRÍAS E INCORPORADOS. <b>952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,735.00
2903	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA; ENERO A ABRIL 2020. MONTO: 2,400.00 FECHA CREACIÓN: 24/05/2020 21:32:04 <b>25735438 COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00
2906	COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,374.00
2907	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. <b>94562083 PLUS WINDOWS TRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
2922	MASCARILLAS KN-95 PARA ESTUDIANTES DEL EJERCICIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.  <b>574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUAATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,990.00
2925	CUNORI/USAC, LAVADO Y PLANCHADO EN SECO DE TOGAS Y OTROS SUMINISTROS EN ACTOS DE GRADUACIÓN POR Q 6440.00 <b>15922332 MENESES CIFUENTES AMILCAR LEONEL</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,440.00
2938	ADQUISICIÓN DE 3 ESCUDOS DE MADER DE 60 CENTÍMETROS Y 2 ESCUDOS DE MADERA DE 90 CENTÍMETROS. <b>5260876 VALLE GARCIA ANGEL HAROLDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,900.00
2940	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. Monto: 754.00 Fecha Creación: 25/05/2020 10:02:47 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	754.00

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2949	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS PARA ZOOLOGICO PETENCITO CON FECHA 26-05-2020, POR UN TOTAL DE Q.18,225.00 <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,225.00
2950	2 LIBRERAS DE 5 PELDAÑOS, 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES EN FORMA DE T Y 1 CREDENZA LINEAL PARA EL ÁREA DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. <b>56071183 MOLINA ESTEBAN CARLOS ENRIQUE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,095.00
2952	1 CPU DE ESCRITORIO DE MARCA CON RECONOCIDO PRESITGIO INTERNACIONAL CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, 06 CARTUCHOS ORIGINALES PAR IMPRESORA INDUSTRIAL SAMSUNG ML-651 ND, 10 CARTUCHOS ORIGINALES PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL HP M521 DN 07 CARTUCHOS GENERICOS PARA IMPRESORA INDUSTRIAL HP LASS <b>43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,241.00
2955	CONTRATACIÓN DE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01/05/2020 AL 30/06/2020, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU <b>8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
2956	MAÍZ ENTERO, ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS,ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA AVES, ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA COCHES DE MONTE, POR UN MONTO TOTAL DE Q.23,586.00, COTIZACIÓN FECHA 05-05-2020. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,586.00
2959	Pago de línea telefónica No. 2232-2448, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad.- Monto: 53.00 Fecha Creación: 27/05/2020 15:39:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
2960	Pago de línea telefónica No. 2232-4102, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad.- Monto: 90.00 Fecha Creación: 27/05/2020 15:45:21 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	90.00
2961	Pago de línea telefónica No. 2238-0119, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad.- Monto: 325.90 Fecha Creación: 27/05/2020 15:51:01 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	325.90
2980	TABICACIÓN DE VIDRIO EN ÁREA DE MONITOREO DE CÁMARAS PRIMER NIVEL, EDIFICIO S-12.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,120.00

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

PAGINA : 13 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

**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
2984	94562083 PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA 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
2985	39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Agua Potable, uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de Contador 97068577, Exención de IVA No. 220907, con un monto de Q. 54.48.- Monto: 594.03 Fecha Creación: 29/05/2020 13:44:48	112 AGUA	594.03
2987	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA P-785DNR, TOYOTA HILUX P-047FTK, TOYOTA COASTER Q-115BBC, MITSUBISHI P-456DKF Y MITSUBISHI L200 P-775DBY.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,715.00
2993	33186065 IXCOY HERRERA JOSUE DAVID EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX PLACA P-725FFD, TOYOTA HILUX PLACA 740FKW, TOYOTA HILUX PLACA 562FRV, TOYOTA HILUX PLACA P-652GSC, PICK UP NISSAN PLACA P-796CGQ. 84473703 COLINDRES MUÑOZ MARLENY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,895.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,841,511.31</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2578	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MEGABITES DE FIBRA OPTICA, DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2020 MONTO: 65,464.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/02/2020 11:51:31 64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	65,464.00
2608	ISLA DE EDICIÓN PORTATIL 16" PANTALLA RETINA TOUCH BAR/TOUCH ID MONTO: 55,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/04/2020 18:23:16 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,200.00

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

PAGINA : 14 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2650	CONTRATACIÓN DE TRECE (13) AGENTES DE SEGURIDAD, EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 30/04/2020 15:00:26 <b>88911969 CORPORACION AMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
2672	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 89,426.70 Fecha Adjudicación: 11/05/2020 12:34:57 <b>931850K GARCIA CASTILLO BORIS ADELSON</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,426.70
2678	(FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS) 25 GALONES DE ACIDO MURIATICO 250 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO 25 REPUESTOS PARA MOPA DE 24" CON SU BASE 25 REPUESTOS PARA MOPA DE 36" CON SU BASE 50 TRAPEADORES IMPORTADOS DORADOS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,425.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
2720	08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, Y 08 UPS DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, SE TOMARAN EN CUENTAS TODAS LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS QUE SE PRESENTEN Monto: 70,800.00 Fecha Adjudicación: 13/05/2020 13:35:12 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,800.00
2728	MANTENIMIENTO A PARADAS DE BUSES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. Monto: 88,598.00 Fecha Adjudicación: 15/05/2020 07:32:10 <b>64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,598.00
2729	ESTRUCTURA METÁLICA ACABADAS DE DIFERENTES DIMENSIONES Y DISEÑO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 15/05/2020 07:59:00 <b>28543300 ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT'S</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,500.00
2786	10 DISCOS DUROS DE 480GB. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,500.00
2804	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: 44,460.00 Fecha Adjudicación: 20/05/2020 11:29:27	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,460.00

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

PAGINA : 15 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2806	<b>33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO</b> COMPRA DE 2,005 LIBREAS DE POLLO Y 1,385 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE, ZOOLOGICO PETENCITO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, USAC, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN MONTO: 46,028.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2020 09:04:14	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	46,028.50
2807	<b>106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA</b> COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE ZOOLOGICO PETENCITO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN MONTO: 71,508.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2020 08:50:45	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	71,508.00
2837	<b>98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS</b> ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE COMPRA 68-2020, MISMA QUE SE ADJUNTA EN EL PRESENTE EVENTO MONTO: 70,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2020 09:42:57	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,050.00
2842	<b>4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS CHIQUMULA R. L.</b> 41 TABLETAS LENOVO 2GB DE MEMORIA RAM; 16GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO:PANTALLA 10.1 PULGADAS. FECHA ADJUDICACIÓN: 16/05/2020 08:02:17	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,300.00
2860	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO DE FINCA SAN JULIAN GANADO LECHERO, NOVILLA Y TERNERAS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	56,621.80
2900	<b>5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO</b> (FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS) 10 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET HP 85A CE285A 20 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 810 950 NEGRO 15 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 810 951 CYAN 15 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP OFFICEJET POR 810 950 YELLOW 20 CARTUCHOS DE TIN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,871.75
2904	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> (FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS) COMPRA DE TINTAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,048.00
2946	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> (FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA) COMPRA MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,000.00
2951	<b>37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento preventivo a la planta telefónica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 55,998.00 Fecha Adjudicación: 27/05/2020 10:56:29	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,998.00

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

PAGINA : 16 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2970	Servicio de control de plagas para el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 80,000.00 Fecha Adjudicación: 27/05/2020 19:31:00 <b>17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	80,000.00
2971	Servicio de sanitización para el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 70,000.00 Fecha Adjudicación: 27/05/2020 18:53:08 <b>17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	70,000.00
2982	Literas de madera y colchones para la Residencia Universitaria ubicada en la 10ma. Avenida "A" 5-40 zona 1, Guatemala. Monto: 87,612.00 Fecha Adjudicación: 28/05/2020 15:36:11 <b>26285274 CONSTRUCTORA E INDUSTRIA DE CASAS DE CAMPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,612.00
2983	COMPRA DE PISO Y AZULEJO DE PORCELANATO PARA EL PLAN GENERAL DE REMODELACIONES USAC Monto: 44,502.92 Fecha Adjudicación: 28/05/2020 19:29:29 <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,502.92
2986	JARDINIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE INGRESO Y PLAZA PRINCIPAL DE MÓDULOS DE DOCENCIA Y LABORATORIOS UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL MONTO: 89,722.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/05/2020 11:43:33 <b>36949450 CASTAÑEDA GORDILLO OSCAR ANTONIO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,722.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,430,136.67</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2649	POR PAGO DE ORDEN JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2017-8324 A FAVOR DE LICENCIADO JULIO ALFREDO ZUÑIGA <b>30989922 ZUÑIGA GUERRA JULIO ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	478,770.89
2840	PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1164-2016 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD A FAVOR DEL LICENCIADO FERMIN REYES XITUMUL. <b>7849516 REYES XITUMUL FERMIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	212,712.35
2841	PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1164-2016 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD A FAVOR DEL LICENCIADO HOFFMAN ROMEO CASTILLO LEMUZ. <b>12359041 CASTILLO LEMUZ HOFFMAN ROMEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	212,712.35



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

PAGINA : 17 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

**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
2843	PAGO POR ORDEN JUDICIAL SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1164-2016 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD A FAVOR DEL LICENCIADO JENRY GONZALEZ SARCEÑO. 43807402 GONZALEZ SARCEÑO JENRY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	850,849.42
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,755,045.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2622	CUNORI/USAC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PROMIPYME, PERIODO DEL 17/03/2020 AL 16/04/2020. MONTO: 281.37 FECHA CREACIÓN: 5/05/2020 09:13:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	281.37
2624	servicio de agua potable del mariscal. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 48002 Ref. E.P. 087/2020 pago del mes de marzo 2,020 Monto: 630.00 Fecha Creación: 5/05/2020 11:13:46 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	630.00
2625	servicio de agua potable del mariscal. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 49698 Ref. E.P. 088/2020 pago del mes de abril 2,020 Monto: 630.00 Fecha Creación: 5/05/2020 11:17:28 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	630.00
2626	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.185896713 REF. E.P. 089/2020 PAGO DEL MES DE ABRIL 2,020 MONTO: 228,490.60 FECHA CREACIÓN: 5/05/2020 13:04:03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228,490.60
2640	SERVICIO DE ENLACE Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, DISTRIBUIDO EN CINCO PUNTOS DE ENLACE, EN LAS ÁREAS DE: MODULO ADMINISTRATIVO, TESORERÍA, CONTROL ACADÉMICO, BIBLIOTECA Y SALÓN VIRTUAL, MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44,950.00

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

PAGINA : 18 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2648	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 <b>90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,333.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
2691	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA .PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 186006671 REF. E.P.094/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 MONTO: 84,600.53 FECHA CREACIÓN: 13/05/2020 10:50:39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,600.53
2692	servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 185828767 Ref. E.P. 095/2020 pago de abril 2,020 Monto: 38,970.79 Fecha Creación: 13/05/2020 11:46:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,970.79
2693	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0672145 REF. E.P. 092/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 MONTO: 53,764.47 FECHA CREACIÓN: 13/05/2020 11:28:06 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	53,764.47
2695	servicio de energía eléctrica GUATEMEL. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 04718 Ref. E.P.093/2020 pago de abril 2,020 Monto: 46,017.40 Fecha Creación: 13/05/2020 10:35:51 <b>37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,017.40
2696	servicio de energía eléctrica DEORSA prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 507528854 Ref. E.P.096/2020 pago de abril 2,020 Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/05/2020 10:43:23 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	700.00
2723	SERVICIO TELEFÓNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,020. Monto: 385.12 Fecha Creación: 14/05/2020 05:50:10 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.12

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

PAGINA : 19 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2724	SERVICIO TELEFÓNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,020. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 14/05/2020 05:44:25 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
2725	SERVICIO TELEFÓNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,020. Monto: 385.86 Fecha Creación: 14/05/2020 05:55:05 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.86
2726	SERVICIO TELEFÓNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,020. Monto: 385.90 Fecha Creación: 14/05/2020 05:59:54 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.90
2727	SERVICIO TELEFÓNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,020. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 14/05/2020 06:06:04 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
2784	SERVICIO TELEFÓNICO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,020. Monto: 385.08 Fecha Creación: 18/05/2020 10:44:07 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.08
2799	PAGO DE TELEFONÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7888-0501, 7889-8870, 7889-8871, 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874. Monto: 525.82 Fecha Creación: 14/05/2020 16:12:38 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	525.82
2805	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. Monto: 10,206.19 Fecha Creación: 19/05/2020 12:59:03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,206.19
2848	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343005 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,006.02
2849	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343003 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	256.06
2850	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 50160694 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	235.31
2851	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE MAYO 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 : 20 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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
2852	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE MAYO 2020. NO. DE TELEFONO 55157204	113 TELEFONÍA	57.90
2855	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ABRIL 2020 AL 20 MAYO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,769.00
2861	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,652.19
2895	<b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TIGO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2719369146 REF. E.P. 098/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 25/05/2020 09:52:27	113 TELEFONÍA	900.00
2896	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TIGO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2404535480 REF. E.P. 097/2020 PAGO DE MARZO 2,020 MONTO: 840.00 FECHA CREACIÓN: 25/05/2020 09:56:59	113 TELEFONÍA	840.00
2919	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> CUNORI/USAC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS 1 Y 2, LABORATORIO DE VECTORES Y CASA DE PROTOCOLO, PERIODOS DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO, 3 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, 2 DE ABRIL AL 5 DE MAYO, MONTO: 38,691.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2020 10:56:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,681.00
2939	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> CUNORI/USAC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA GRANJA PECUARIA, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2020 MONTO: 260.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2020 11:02:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
2941	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 186371733 REF. E.P. 101/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 41,826.55 FECHA CREACIÓN: 26/05/2020 11:30:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,826.55
2943	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2173257175 REF. E.P. 102/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 13,284.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2020 11:36:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,284.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 : 21 de 21  
 FECHA : 8/06/2020  
 HORA : 23:53.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

**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
2944	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 186522972 REF. E.P. 103/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 54,872.18 FECHA CREACIÓN: 26/05/2020 11:24:38 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,872.18
2954	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3820963425 REF. E.P. 104/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 75,754.51 FECHA CREACIÓN: 27/05/2020 12:58:15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	75,754.51
2957	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1092242820 REF. E.P. 106/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 5,416.77 FECHA CREACIÓN: 27/05/2020 12:44:23 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,416.77
2962	Servicio telefónico No. 22324625, comprendido del 02 de abril al 01 de mayo 2020, del IDHUSAC. Monto: 557.04 Fecha Creación: 19/05/2020 22:04:22 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	557.04
2969	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL 2020 AL 22 DE MAYO 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>820,938.66</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**5,978,027.61**