

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

PAGINA : 1 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3473	Arrendamiento de bien inmueble, para uso del Bufete Popular del Centro Universitario de Izabal. Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 25/05/2020 19:10:02 2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
3533	ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN MONTO: 63,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/06/2020 12:26:31 50915002 BULUX GARCIA DE ZAPETA ROSALINDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
3732	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS DIVERSOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. Monto: 18,000.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2020 20:33:55 17876664 BELTETON CORONADO MARVIN GONZALO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
3733	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BUFETE POPULAR Y USOS DIVERSOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGACÍA Y NOTARIADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. Monto: 12,600.00 Fecha Adjudi 1053744 MARROQUIN ARCHILA CESAR OVIDIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
3734	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2020 21:49:00 1059440 DE LEON GARRIDO JOSE MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,000.00
TOTAL POR PROCESO			177,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2999	POR CONSUMO EN ACTIVIDAD ACADEMICA DE LECCIÓN INAGURAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. 75729881 INVERSIONES TZ" ALAM HA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00

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

PAGINA : 2 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3002	ARRENDAMIENTO DE DOS SCANNER PARA PROCESAR BOLETAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DE TODAS LA UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 25925458 SISTEMAS DE COMPUTACION Y CAPTURA DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,000.00
3006	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOMACORRIENTES INSTALADOS EN EL PISO EN EL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,640.00
3009	REMODELACION DE OFICINAS DE ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES USAC 9625372 RUIZ SAMAYOA JUAN MIGUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,975.00
3010	MESES DE SERVICIO TELEFONICO, PLAN CUOTA FIJA, CON 3000 MINUTOS PARA REALIZAR LLAMADAS A OTROS OPERADORES, 8000 MINUTOS PARA LLAMAR A LA RED TIGO, 10000 MENSAJES SMS, 20GB PARA NAVEGACION, DOS EQUIPOS MOVILES, MESES DE SERVICIO ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,900.00
3011	MASCARILLAS KN-95 PARA PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 10338766 TRIHEM, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,780.00
3012	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,615.40
3013	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,958.24
3016	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,400.00
3019	GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX, BAJALENGUAS Y TOALLITAS DE ALCOHOL PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,660.00
3020	GUANTES Y BOLSAS PARA DESCARTAR MATERIAL BIOLÓGICO, PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,691.50

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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3021	GUANTES DE LÁTEX PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,979.50
3026	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL XPS 8930 I7-8700, 16GB EN RAM, 1 TERA EN DISCO DURO, MONITOR HP CURVO DE 27" FHD, MICROSOFT OFFICE HOME AN STUDENT ESD 2019. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,320.00
3027	ALIMENTO PARA LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL. 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,315.00
3028	COMPRA DE 18 GALONES DE PINTURA SINTETICA COLOR A ELEGIR, 21 GALONES DE PINTURA PARA FONDO, COMPRA DE 30 LIJAS NUMERO 220, 14 LIJAS NUMERO 80 20 YARDAS DE NYLON COLOR NEGRO Y 12 ROLLOS DE MASKINTG TAPE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 750604K AGROINDUSTRIAS LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,597.00
3029	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS UBICADAS EN LOS 6 SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LOS 3 NIVELES DEL EDIFICIO S-9 LO CUAL CONSISTE EN DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE ARNÉS ELÉCTRICO, CAMBIO DE BASES 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
3030	SENSORES PARA FLUXOMETRO CON BATERIAS DESECHABLES (DURACION DE 1 AÑO) DE SANITARIO Y URINAL MARCA ZURN PROCEDENCIA AMERICANO CROMADOS CON GARANTIA DE 1 AÑO POR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACION 750604K AGROINDUSTRIAS LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,000.00
3040	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,150.00

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

PAGINA : 4 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3041	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO, FECHA DE LECTURA 15/04/2020 AL 14/05/2020, POR Q.14,018.38 MONTO: 14,018.38 FECHA CREACIÓN: 4/06/2020 10:53:02 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,019.00
3050	MASCARILLAS TIPO KN95 100% POLIPROPILENO, HIPOLERGENICA MATERIAL QUIRURGICO, GALONES DE ALCOHOL EN GEL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,400.00
3059	CABINA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA RESGUARDO DE ESTACIÓN DE CONSULTA MULTIMEDIA EN FACULTAD DE HUMANIDADES EDIFICIO M-4, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85088846 FONSECA DOMINGUEZ KEREN JOVITA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,400.00
3063	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN 88692787 SOLUCIONES TRES SESENTA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
3065	COMPRA DE 6 SCANER DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL 88692787 SOLUCIONES TRES SESENTA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,945.00
3066	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95, PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL, DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 10338766 TRIHEM SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,500.00
3068	ESCANER MARCA EPSON - DOCUMENT SCANNER DS-870 * RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DP * MÁXIMA RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1200 DPI * VELOCIDAD DEL ESCÁNER (ADF): BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES / 200 Y 300DPI: 65 PPM / 130 IPM * ESCANEE PÁGINAS PLEGADAS, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN RÍGIDAS Y DE PRESENTACIÓN. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,612.00
3071	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL LA USAC RECONOCE EL RENDIMIENTO Y LIDERAZGO DE SUS ESTUDIANTES DESTACADOS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO Y LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS "OLIVERIO CASTAÑEDA DE LEÓN" (AEU). EN PRENSA LIBRE, EDI 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,400.00

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

PAGINA : 5 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3072	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL LA USAC RECONOCE EL RENDIMIENTO Y LIDERAZGO DE SUS ESTUDIANTES DESTACADOS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO Y LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS "OLIVERIO CASTAÑEDA DE LEÓN" (AEU). EN EL PERIÓDICO, EDI 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,591.32
3082	4,000 IMPRESIONES DE LEYES EN PAPEL BOND FULL COLOR Y PASTA FULL COLOR CON BAÑO VV TEXCOTE CALIBRE 12 PARA LA UNIDAD DE RECTORIA 5384249 LUNA MEJIA JUAN JOSE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
3083	100 BARRERAS SANITARIAS DE PVC 87190729 TECHNOVENTANAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,755.00
3085	MASCARILLAS ADULTO KN-95 574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,300.00
3086	Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de Abril 2020, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Monto: 1,664.44 Fecha Creación: 5/06/2020 15:18:38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,664.44
3087	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA PERSONAL DEL EJERCICIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA. 103387676 TRIHEM SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,900.00
3088	MASCARILLAS KN-95 PARA LOS ESTUDIANTES DEL EJERCICIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA. 103387676 TRIHEM SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,780.00
3089	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO DE 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	10,696.00
3103	CREACIÓN DE MÓDULO ES SITIO WEB DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CCEE ¿ USAC PARA PROCESO DE INSCRIPCIÓN (GENERACIÓN DE BOLETA, FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y OPCIÓN PARA CARGA DE DOCUMENTOS DE REQUISITO Y GENERACIÓN DE BASE DE DATOS EN ARCHIVO CSV DE ESTUDIANTES	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00

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

PAGINA : 6 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
	39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA		
3105	DIGITALIZACIÓN DE 100,000 DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA USAC. EL CUAL CONSTA DE CLASIFICACIÓN, SEPARACIÓN, ESCANEADO Y CREACIÓN DE CARPETA POR EXPEDIENTE CON ARCHIVOS PDF POR CADA DOCUMENTO, E	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
	86416626 GRUPO ANALITICA SOCIEDAD ANONIMA		
3106	SERVICIO POR REPARACION DE INSTALACIONES DE PROYECTORES UBICADOS EN LOS TECHOS DE LOS SALONES DE CALSE DE LOS EDIFICIOS S-11, S-12 Y S9 POR CAMBIO DE CABLEADO HDMI, VGA Y CAMBIO DE CAJAS DE CONTROLES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,955.00
	70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA		
3110	COMPRA DE 1500 MASCARILLAS TRICAPA GRADO QUIRURGICO, CERTIFICADAS CON NORMAS ISO, FDA Y CE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,100.00
	34334149 SISTEMAS Y SERVICIOS R & J SOCIEDAD ANONIMA		
3120	44 CHAPAS DE PISTÓN ELECTROMAGNÉTICA 300 LBS, IDEAL PARA CERRAR PUERTAS CORREDIZAS, 2 LLAVE TUBULAR PARA APERTURA DE CERRADURAS, LLAVE DE SEGURIDAD DE DIFÍCIL CLONACION, 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V DC. PARA CHAPAS DE PISTON, 1 ACCESORIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN INCLUYE HERRAJES DE SUJECIÓN Y ANCLA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,993.00
	32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO		
3124	TÓNER PARA FOTOCOPIADORA TASKALFA-KYOCERA TK 6307.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,268.75
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3127	41 ESTUCHES DE PLASTICO PARA TABLETA LENOVO 10.1 CON LOGO TIPO USAC IMPRESO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,450.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
3147	REPARACION DEL VEHICULO GRIS PLACAS NO. P522DKC CODIGO DE INVENTARIO NUMERO 4M-23994.11 QUE INCLUYE OVERHAULL DE MOTOR, RECONSTRUCCION DE CLUCH, TRABAJO DE TORNO, ENCAMISADO DE BLOCK Y AJUSTE DE BIELAS, CAMBIO DE PISTONES, ANILLOS, TEJAS DE BIELAS CENTRALES, BUJES DE BIELAS, LUBRICANTES, FILTROS Y E	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,500.00
	689660K GONZALEZ FLORES JAVIER		
3179	REMODELACION DE TARIMAS DE CONCRETO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
	750604K AGROINDUSTRIAS LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3212	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE REPRODUCCION DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 7611641 HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,415.00
3227	3 BUTACAS MODELO DONIK TAPIZ CUERINA BLANCA PATAS CAFES Y 1 MESA DE CENTRO EN BLANCO CON VIDRIO MEDIDA 1X70CMS 65677536 PIRIR SABAN RUBEN ARTURO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00
3267	ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 MONTO: 899.00 FECHA CREACIÓN: 11/06/2020 13:34:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.00
3268	3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA HP CARACTERISTICAS ADJUNTAS EN SOLICITUD DE COMPRA NO 349-2020 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,957.50
3270	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN EL LABORATORIO DE DIBUJO TÉCNICO EN EL EDIFICIO T-9 DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,746.44
3271	ÚTILES MENORES MEDICO QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD 101680864 TOP TRADE COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,650.00
3281	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES AREA ZOOTECNIA DEL CUNOROC 17256852 ALVAREZ HERNANDEZ HUGO ARMANDO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,152.00
3288	PLATAFORMAS DE MADERA Y RÓTULOS DE MADERA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE RECUPERACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,690.40

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

PAGINA : 8 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3292	FOTOCOPIADORAS PARA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE/OFICINA VERDE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,580.00
3324	1 PLOTTER EPSON SURE COLOR T5470 DE 36" 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,430.00
3325	12 MESES DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LIMPIEZA Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 7067461 POP JORGE MARIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00
3352	MOBILIARIO PARA RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA CASA DE SEÑORITAS UBICADA EN ZONA 1, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00
3402	MASCARILLAS CERTIFICADAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,850.00
3404	HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DECANATURA Y JUNTA DIRECTIVA DE ESTA FACULTAD 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,740.00
3407	UTILES DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD 16987705 ARENALES ESTRADA ANGELICA EUFEMIA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,080.00
3413	1 TARIMA DE MADERA, 4 MESAS GRANDES, 1 MESA PEQUEÑA, Y 3 ASTAS DE BANDERAS, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. 1639870K MORALES MAZARIEGOS SANTOS ROEL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,000.00
3417	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE CARRO PATRULLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,856.96
3422	DOS BOMBAS DE AGUA DE PRESION MONOFASICAS 5HP PARA FACULTAD DE ECONOMICAS 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,046.00

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

PAGINA : 9 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3425	3 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ CON FACILIDAD DE LIMPIAR INSTALADO, DESMONTAJE DE PUERTA ABATIBLE CIERRE DE VENTANA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DESMONTAJE DEL BOTÓN DE PUERTA DE CIERRE MAGNÉTICO DESARMAR MUEBLE DE MADERA DESMONTAJE DE BASE DE RESPALDO DE VENTANA DE ATENCION AL CLIENTE FABRICACION DE 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,100.00
3426	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS CON LOGOTIPO DE LA USAC 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00
3433	DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS PARA TRABAJADORES QUE ELABORAN MURAL EN EDIFICIO T-3 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 12072176 PUAC CALDERON RAFAEL OBDULIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,300.00
3434	COMPUTADORA PORTÁTIL DE 13" PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,716.00
3442	ADQUISICIÓN DE 50 PUPITRES/MESA, CON CAJUELA PARA GUARDAR LIBROS FABRICADOS EN TUBO CUADRADO LA ESTRUCTURA, TOP DE MELAMINA EN COLOR ALMENDRA, INCLUYE SILLA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00
3443	CUNORI/USAC, COMPRA DE ALIMENTO PARA CERDOS, BOVINOS, AVES ESPECIALIZADAS, AVES CRIOLLAS, OVINOS Y CAPRINOS DE LA GRANJA PECUARIA, POR Q 24,932.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,932.00
3446	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUBE DE COMPUTACIÓN ESPECIALIZADA, QUE PRESTARÁ DIVERSOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,000.00
3447	ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 2,424.00 Fecha Creación: 12/06/2020 21:00:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.00
3448	ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA Monto: 2,952.00 Fecha Creación: 12/06/2020 22:33:20 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,952.00
3449	ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA Monto: 1,278.00 Fecha Creación: 12/06/2020 22:00:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,278.00

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

PAGINA : 10 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3450	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 1,855.00 Fecha Creación: 12/06/2020 22:12:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,855.00
3451	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 624.00 Fecha Creación: 12/06/2020 21:27:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	624.00
3452	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 176.00 Fecha Creación: 12/06/2020 22:23:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.00
3454	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 2 LAPTOP LENOVO LEGION Y540, I7-9750H 2, INCLUYE MOCHILA ALIENWARE, ANTIVIRUS BULLGUARD Y OFFICE HOME AND STUDENT	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,360.00
3455	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC, A1418,I5, 3 GHZ/8GB/1TB/21.5", GARANTIA EN 2429-0000, ANTIVIRUS BULLGUARD Y OFFICE 365 PERSO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,499.00
3456	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO POR APLICACION DE PINTURA A TODAS LAS PUERTAS UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,700.00
3458	4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE TODAS LAS LUMINARIAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-11 Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 SALONES Y PASILLOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,316.00
3460	12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE MADERA DEL ÁREA DE NIÑOS EN EL JARDÍN INFANTIL, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,900.00
3461	35435755 RUANO ELIDER WILFRED MANTENIMIENTO DEL PISO EN LOS SALONES 103 Y 104 DEL EDIFICIO M-4, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,772.00
3463	72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA CONCENTRADO PARA GALLINA PONEDORA, REGIMEN ESPECIAL (AUTOFINANCIABLE), FINCA SAN JULIAN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,614.00
3464	5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO Servicio telefónico línea 7947-5788 Monto: 407.80 Fecha Creación: 17/06/2020 21:39:06	113 TELEFONÍA	407.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3465	Servicio telefónico línea 7947-5792 Monto: 384.00 Fecha Creación: 17/06/2020 21:35:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00
3466	Servicio telefónico línea 7947-5754, mes de junio del año 2,020. Monto: 585.00 Fecha Creación: 17/06/2020 20:32:41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	585.00
3468	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y 1 IMPRESORA LÁSER COLOR PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
3470	COMPRA DE 220 REFACCIONES Y 110 ALMUERZOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES EN TALLER DE DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 5595525 OCHOA VARGAS LOIDA TOMASA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,250.00
3471	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA BARANDAS Y VENTANAS PARA INSTALARLAS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 101116233 AMERICANCRET SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,675.00
3472	TABICACIONES, RESANE DE ACABADOS Y PINTURA EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 101116071 LUCAELI SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,995.00
3474	UN SERVIDOR VIRTUAL POR PERÍODO DE 45 DÍAS CONTINUOS DE SERVICIO (15/06/2020 30/07/2020)U 101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,480.00
3478	LICENCIA ADOBE CREATIVE VERSIÓN EDUCATIVA NAMED. LICENCIAMIENTO POR 12 MESES. SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL - DIGED / USAC - 4607686 BETAN TECNICA S A	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,515.84
3483	COMPROMISO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS DE POLIPROPILENO CON CERTIFICACIÓN. 76066924 BUYITWITHUS, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,970.00
3487	SERVICIO TELEFÓNICO, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2238-0119, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, EXENCIÓN NO. 221480, POR UN MONTO DE Q.39.51.- Monto: 368.76 Fecha Creación: 22/06/2020 13:03:09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	368.76
3488	SERVICIO TELEFÓNICO, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2238-4102, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, EXENCIÓN NO. 221479, POR UN MONTO DE Q.9.72.- Monto: 90.70 Fecha Creación: 22/06/2020 12:38:17	113 TELEFONÍA	90.70

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

PAGINA : 12 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3489	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2232-2448, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, EXENCIÓN NO. 221478 , POR UN MONTO DE Q.5.68.- Monto: 53.00 Fecha Creación: 22/06/2020 12:46:13	113 TELEFONÍA	53.00
3490	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 1,686.85 Fecha Creación: 19/06/2020 19:27:12	113 TELEFONÍA	1,686.85
3491	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 362.40 Fecha Creación: 19/06/2020 19:37:30	113 TELEFONÍA	362.40
3493	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS DE CARTÓN Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,590.75
	77932501 GRUPO COMERCIAL EL TRIFINIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
3496	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN BOLSAS DE BASURA BIODEGRADABLES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA FACULTAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,383.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
3501	USAC-CUNOR UE 420. COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, SEGÚN FACTURA NO. A5-19023 DE FECHA 05/05/2020 NPG E471723169.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,858.00
3502	38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 1,951.92 Fecha Creación: 19/06/2020 19:46:16	113 TELEFONÍA	1,951.92
3503	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 333.08 Fecha Creación: 19/06/2020 19:57:08	113 TELEFONÍA	333.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3504	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA MARCA AVER MODELO VC520+COMPUESTO POR CAMARA TIPO PTZ CON ZOOM OPTICO DE 18X CON MICROFONO PARA CONFERENCIA DE MESA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
3505	PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 333.57 Fecha Creación: 19/06/2020 20:05:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	333.57
3506	PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 716.68 Fecha Creación: 19/06/2020 20:16:17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	716.68
3507	POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULA VIRTUAL Y EL LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, DE ENERO A JUNIO 2020 8888841 DOMINGUEZ MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
3508	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE INMUEBLE UBICADO EN 10MA. AVENIDA "A" 5-40 ZONA 1, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
3510	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDHUSAC) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2232-4625 DEL MES DE JUNIO 2020. EXENCIÓN DE IVA NO. 221825 MONTO Q. 60.88.- Monto: 568.22 Fecha Creación: 23/06/2020 12:57:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	568.22
3521	EL ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA PARA LA UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA A PARTIR DE 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,408.00
3522	MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO, GRADAS Y RAMPA, UBICADOS A UN COSTADO DE OFICINAS DE DEPPA, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12. 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,624.00
3527	ESTRUCTURAS METÁLICAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSTALARLAS EN DISTINTOS INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,400.00
3528	RÓTULOS Y STICKERS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,697.00

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

PAGINA : 14 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3529	RÓTULOS FABRICADOS EN MADERA PARA IDENTIFICACIÓN DE SENDEROS EN BOSQUE DE LAS ARDILLAS, EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
3530	GRABACIONES DE CONFERENCIAS EN VIVO LAS CUALES INCLUYEN: EQUIPO DE CÁMARA , SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. EN MAYO Y JUNIO 2020. 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
3531	PANTALLAS DE ACRÍLICO PARA INSTALARLAS EN DISTINTAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81591071 DOT LIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,560.00
3543	TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES HP PROBOOK 450 G6, INTEL CORE I7-8565U 8VA GENERACIÓN, 4 NÚCLEOS, FRECUENCIA DE 1.80GHZ, 8MB DE RAM, 8GB DDR4, 1TB SATA, TECNOLOGÍA LED, 15.6", CÁMARA WEB CON MICRÓFONO INTEGRADA, EN ESPAÑOL CON TECLADO NUMERICO, MICROSOFT WINDOWS 10 PRO EN ESPAÑOL DE 64 BITS, OFFICE PRO 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,906.00
3711	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PERSONAL, EN SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, -SICOINDES-, SISTEMA DE GESTIÓN -SIGES-, PRESTADOS AL PERSONAL DE TESORERÍA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, COMPRENDIDOS DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2,020, LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 09 A 17 HRS. 26443236 SALGUERO BARAHONA MAIRA JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3730	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES HP PRO BOOK 450 G6 (6DH48LT), PARA EL USO DEL -IIES- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
3736	PAGO POR COMPRA DE 60 ROTULOS DE PVC EN ADHESIVO HD DE 1.20 X 0.60 MTS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 802930K ALVARADO MENDEZ CARLOS EDUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,480.00
3737	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PAREDES PARA USO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97082899 DECOSHOP SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,281.60
3740	IMPRESIÓN DE LA REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL NO. 31	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,625.00

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

PAGINA : 15 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA		
3742	34 CENAS CON BEBIDAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,135.00
	5654696 IGLESIAS PEREZ MONICA VALESSKA		
3745	TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE RECTORÍA, PRIMER NIVEL, CAMPUS CENTRAL ZONA 12.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,807.00
	44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO		
TOTAL POR PROCESO			1,896,595.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3035	ALIMENTO BALANCEADO PARA ESPECIES PORCINA, AVÍCOLA Y BOVINA. MONTO: 73,221.00	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	73,221.00
	12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION		
3053	EQUIPO PLAYOUT E INGESTA PARA TV Monto: 79,085.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2020 21:42:54	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	79,085.00
	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA		
3060	Mantenimiento de Muro Perimetral Norte, Ciudad Universitaria Zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 83,000.00 Fecha Adjudicación: 5/06/2020 14:19:33	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,000.00
	28543300 ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT'S		
3075	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE MESAS EXTERNAS ENTRE EDIFICIOS S-5 Y S-2, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 86,000.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 08:22:29	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,000.00
	48850454 GIRON MARTINEZ CRISTY JUDITH		
3076	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO M-1 Y, DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 Monto: 79,385.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 08:43:13	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,385.00
	33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO		

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

PAGINA : 16 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3077	MANTENIMIENTO DE PLAZA EXTERIOR A UN COSTADO DEL EDIFICIO M-5, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 09:29:13 28543300 ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT'S	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00
3078	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FACHADAS DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS -MUSAC- Monto: 63,000.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 09:02:04 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,000.00
3079	MANTENIMIENTO DE ÁREAS CONTIGUAS A GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 40,522.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 09:54:08 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,522.00
3080	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, OFICINA DE COORDINACIÓN DE JORNADA MATUTINA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 10:22:41 28543300 ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT'S	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,500.00
3176	COMPUTADORA PORTÁTIL DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, SE TOMARÁ EN CUENTA COMO PRIMER CRITERIO DE EVALUACIÓN, EL EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE MÁS AVANZADAS Y TECNOLOGÍA DE PUNTA OFERTADA, ENVIAR COTIZACIONES A : casilda.ocampo@ho 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,750.00
3411	44 SILLAS TIPO PRESIDENTE CON BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO COLOR NEGRO. Monto: 63,360.00 Fecha Adjudicación: 2/06/2020 00:11:03 67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,360.00
3424	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4 UPS. MONTO: 30,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2020 10:00:50 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,280.00
3435	Mantenimiento de Muro Perimetral Norte, Ciudad Universitaria Zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 47,900.00 Fecha Adjudicación: 8/06/2020 20:03:32 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,900.00
3437	COMPROMISO DE 9 COMPUTADORAS PORTÁTIL DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL (HP), MODELO PROBOOK 450 G7, CON UN (3) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO MONTO: 72,810.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/06/2020 20:59:54 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,810.00

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

PAGINA : 17 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3457	LICENCIAMIENTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Monto: 25,067.50 Fecha Adjudicación: 17/06/2020 15:56:02 28187903 BAMAACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,067.50
3475	AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS Monto: 49,500.00 Fecha Adjudicación: 3/06/2020 14:00:53 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,500.00
3479	Reactivos de Laboratorio Monto: 13,470.00 Fecha Adjudicación: 21/06/2020 21:15:12 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,470.00
3513	MANTENIMIENTO DE PARED PERIMETRAL DEL LADO OESTE DEL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 54,500.00 Fecha Adjudicación: 23/06/2020 16:28:23 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,500.00
3515	10 DISCOS DUROS DE 480GB. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,500.00
3520	Contratación de seis (06) agentes de seguridad privada para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,490.00 Fecha Adjudicación: 19/06/2020 13:56:43 88911969 CORPORACION AMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,490.00
3523	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL, EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 Monto: 87,000.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2020 11:04:37 63533782 YOL PEREZ GLADIS MARISSOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,000.00
3524	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, MÓDULO BIBLIOTECA VIRTUAL FRENTE A EDIFICIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 Monto: 68,970.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2020 11:14:47 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,970.00
3525	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETA E INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO CONTIGUO A EDIFICIO T-12, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 85,500.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2020 11:27:17 38187337 H3 GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,500.00
3554	Equipo de arborismo para el Departamento de ambiente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 63,135.00 Fecha Adjudicación: 25/06/2020 17:20:54 23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	63,135.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 18 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3556	23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS) OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,277.50
3735	MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL SITUADO EN LOSA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAL -DEPPA- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 84,000.00 Fecha Adjudicación: 29/06/2020 12:12:57 5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,590,223.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3519	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARPETAS DE RODADURA, EN EL CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO LOS ARCOS, ZONA 14. Monto: 750,000.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2020 09:28:33 44673221 PEREZ LOPEZ JUAN JOSE	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00
TOTAL POR PROCESO			750,000.00

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

PAGINA : 19 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3512	MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,014.86
TOTAL POR PROCESO			714,014.86

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3114	VIÁTICOS OTORGADOS A LA LICDA. BESSIE EVELYN OLIVA HERNÁNDEZ, QUIEN REALIZÓ UNA PASANTÍA EN EL NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMIENTO DO LITORAL SUL (NPDLS). EN EL INSTITUTO DE PESCA DE SAO PAULO, BRASIL. DEL 01 AL 28 DE MARZO 2020. 7201818 OLIVA HERNANDEZ BESSIE EVELYN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,501.67
3415	POR PAGO DE ORDEN JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2017-8324 A FAVOR DE LICENCIADO JULIO ALFREDO ZUÑIGA 30989922 ZUÑIGA GUERRA JULIO ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,380.14
3731	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2020. SEGUN FORMULARIO V-4 495-2020. 69774242 TORRES ARREAGA LUIS FERNANDO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,900.00
TOTAL POR PROCESO			195,781.81

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

PAGINA : 20 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3001	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0761387 REF. E.P. 109/2020 PAGO DE MAYO 2,020 MONTO: 16,456.82 FECHA CREACIÓN: 1/06/2020 10:31:00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,456.82
3023	Servicio telefónico línea 7947-5788; mes de mayo 2020. Monto: 413.51 Fecha Creación: 12/05/2020 21:02:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	413.51
3024	Servicio telefónico línea 7947-5792; mes de mayo 2020. Monto: 394.99 Fecha Creación: 12/05/2020 21:18:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	394.99
3025	SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA 7947-5754; MES DE MAYO DEL AÑO 2020. MONTO: 604.14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.14
3031	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 186583406 REF. E.P. 110/2020 PAGO DE ABRIL 2,020 D.S.G. MONTO: 125,222.15 FECHA CREACIÓN: 3/06/2020 12:02:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125,222.15
3033	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 187228854 REF. E.P. 111/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. Monto: 205,649.50 Fecha Creación: 3/06/2020 12:24:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205,649.50
3084	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. Monto: 220.74 Fecha Creación: 8/06/2020 11:48:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.74
3093	SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,020. Monto: 555.65 Fecha Creación: 8/06/2020 14:39:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.65
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 187226616 REF. E.P. 112/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 34,711.33 FECHA CREACIÓN: 10/06/2020 08:58:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,711.33
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04754 REF. E.P. 113/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 29,163.07 FECHA CREACIÓN: 10/06/2020 09:02:54 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,163.07

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

PAGINA : 21 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3108	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 187330499 REF. E.P. 114/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 85,767.64 FECHA CREACIÓN: 10/06/2020 09:07:53 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,767.64
3133	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 12435252 ABAJ TOL ELISANDRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00
3260	SERVICIO TELEFÓNICO DE DOCENTES DE PROFESORADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,020. Monto: 204.00 Fecha Creación: 11/06/2020 13:05:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
3261	SERVICIO TELEFÓNICO DE SALÓN DE PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,020. Monto: 154.00 Fecha Creación: 11/06/2020 13:01:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
3262	SERVICIO TELEFÓNICO DE GARITA DE SEGURIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,020. Monto: 204.00 Fecha Creación: 11/06/2020 12:55:59 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
3263	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,020. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 11/06/2020 12:47:27 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
3416	SERVICIOS DE ELCTRICIDAD Monto: 21,828.00 Fecha Creación: 16/06/2020 10:21:01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,828.00
3428	USAC-CUNOR UE 420. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. MONTO: 20,150.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2020 11:09:04 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,150.00
3431	USAC-CUNOR UE 420. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. MONTO: 16,630.00 FECHA CREACIÓN: 16/06/2020 11:56:48 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,630.00
3432	USAC-CUNOR (EU-420. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. MONTO: 15,956.00 FECHA CREACIÓN: 16/06/2020 13:03:36 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,956.00
3439	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3808643644 Ref. E.P. 116/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. Monto: 1,525.35 Fecha Creación: 17/06/2020 09:08:23 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.35

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

PAGINA : 22 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3440	servicios de electricidad facturados en el mes de marzo Monto: 26,908.00 Fecha Creación: 16/06/2020 16:38:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,908.00
3444	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 0878997 REF. E.P. 120/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 13,431.70 FECHA CREACIÓN: 17/06/2020 11:13:09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,431.70
3445	SERVICIO DDE ELECTRICIDAD FACTURADO EL MES DE ABRIL 2020 Monto: 22,448.00 Fecha Creación: 16/06/2020 17:24:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,448.00
3453	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FACTURADO EL MES DE MAYO Monto: 19,952.00 Fecha Creación: 16/06/2020 17:52:34 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,952.00
3480	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8870, 7889-8871 Y 7888-0501. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	268.24
3481	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 79343005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
3482	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES M39134 Y F86617. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,396.18
3484	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE JUNIO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 50160694 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	225.00
3485	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 79343003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.84
3486	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 58709170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	975.00
3499	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3970908687 REF. E.P. 121/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 5,573.26 FECHA CREACIÓN: 23/06/2020 09:15:46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,573.26

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

PAGINA : 23 de 24
 FECHA : 7/07/2020
 HORA : 18:41.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

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
3509	SERVICIO TELEFÓNICO DEL BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,020. Monto: 234.00 Fecha Creación: 22/06/2020 21:19:26 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.00
3511	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1878019813 REF. E.P. 122/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 75,463.23 FECHA CREACIÓN: 23/06/2020 12:59:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	75,463.23
3532	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 187919938 REF. E.P. 125/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 122,729.56 FECHA CREACIÓN: 25/06/2020 11:19:31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122,729.56
3538	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 187860125 REF. E.P. 124/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 49,717.87 FECHA CREACIÓN: 25/06/2020 10:56:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49,717.87
3539	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.E.G.S.A. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 187709561 REF. E.P. 123/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 39,046.76 FECHA CREACIÓN: 25/06/2020 10:30:24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,046.76
3540	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 896590 REF. E.P. 126/2020 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 10,126.84 FECHA CREACIÓN: 25/06/2020 13:16:34 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,126.84
3541	CUNORI/USAC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO NO. 1, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2020 Y PARA EL EDIFICIO NO: 2, PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020. MONTO: 35,490.00 FECHA CREACIÓN: 25/06/2020 17:33:00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,490.00
3552	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO 2020 AL 19 DE JUNIO 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,869.00
3555	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MAYO 2020 AL 22 DE JUNIO 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00

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

PAGINA : 24 de 24
FECHA : 7/07/2020
HORA : 18:41.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO junio a junio

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

TOTAL POR PROCESO 1,026,238.37

TOTAL POR ENTIDAD 6,350,453.66