

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

PAGINA : 1 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3827	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de Oficinas Administrativas, Bufete Popular, Biblioteca, Bodegas y Laboratorio de Química, Física y Biología, del Centro Universitario de Quiché. Con vigencia del: 01-01-2020 al 31-12-2020. Monto: 150,000.00 Fecha Adjudicación: 3/07/2020 14:48:50 8140529 LOPEZ LOPEZ GILBERTO BOSBELI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
4105	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERÉTNICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. VIGENCIA: DEL 15/07/2020 AL 31/12/2020. 3353168 CHAVARRIA GUERRA BLANCA CELIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00
4200	ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL CAMPUS DEL MAR, UBICADO EN ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, SANTA ROSA. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,283.97
4388	ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION, BIBLIOTECA, INVESTIGACION, ETC. DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN Monto: 110,880.00 Fecha Adjudicación: 22/06/2020 12:32:28 6783996 AGUILAR VASQUEZ JOSE ARMANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,880.00
TOTAL POR PROCESO			372,163.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3751	MANTENIMIENTO DE MURO NORTE Y ÁREAS VERDES CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, GUATEMALA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,994.00
3752	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN GARITA DE INGRESO A PARQUEO 10MA. CALLE Y 10MA. AV. ZONA 1, GUATEMALA. 100349161 LÓPEZ MIRANDA CHRISTIAN EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,610.31
3753	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN EN DIVISIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 94562083 PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3754	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARANINFO UNIVERSITARIO. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,890.00
3755	SERVICIO DE MIGRACIÓN, CONFIGURACIÓN Y BACKUP DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO HACIA OTRO SERVIDOR DE MAYOR CAPACIDAD, 2 MODULOS PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES, ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO. 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,900.00
3757	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 1RA. AV. 1-04 ZONA 14, GUATEMALA. 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,850.00
3758	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS ISLAS DE PARQUEO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 66649420 ESCOBAR GONZALEZ DOUGLAS OSWALDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,875.00
3759	GUANTES PARA PERSONAL DE JARDINIZACIÓN Y PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	12,369.50
3760	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE SERVICIOS CONTIGUA A MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 89551109 GRUPO OLIV SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,885.00
3761	SERVICIO DE SEIS (6) SERVIDORES WEB DEDICADOS PARA PLATAFORMA MOODLE EN INFRAESTRUCTURA DEDICADA COMO SERVICIO (IAA5), PARA PROPORCIONAR SOPORTE A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,100.00
3762	9 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2020 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 249-2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, ZONA 12. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,025.00
3767	Pago de energía eléctrica, de uso del Centro Universitario de Baja Verapaz Monto: 6,423.00 Fecha Creación: 2/07/2020 19:33:17 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,423.00
3768	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, MONTO: 6,375.00 FECHA CREACIÓN: 2/07/2020 19:48:45 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,375.00
3779	1 MESA DE CONFERENCIA VIDRIO TEMPLADO DE 3.50MTS DE LARGO POR 1MTS DE ANCHO. 43103618 FURNITURE CITY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,548.00

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3780	ESTRUCTURAS METÁLICAS DE IDENTIFICACIÓN, 0.30M DE ALTO X 1.20M DE ANCHO, MARCO DE TUBO DE 3/4", CORTE EN CNC, DOS MANOS FONDO Y PINTURA, INSTALACIÓN CON BASES Y SOLDADURA, PARA INSTALARLOS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 75277735 MULTICAJAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,950.00
3781	RÓTULOS PARA IDENTIFICACIÓN EN PARQUEO DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,650.00
3783	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE 1 TECLADO INALAMBRICO MARCA APPLE 1 MOUSE INALAMBRICO MARCA APPLE 1 DISCO DURO DE 4TB 1 MICROSOFT OFFICE 2019 HOME 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,560.00
3785	INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 ÚTILES DE OFICINA 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,214.20

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3787	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA DE UBICACIÓN Y NIVELACIÓN -SUN- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,597.01
3788	PAGO DE AGUA POTABLE, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD, CONTADOR NO. 97068577, EXENCIÓN DE IVA NO. 222356 POR Q.55.22.- Monto: 602.04 Fecha Creación: 6/07/2020 15:56:31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	602.04
3800	TIERRA NEGRA PREPARADA CON ARENA PÓMEZ PARA PREPARACIÓN DE SUELO Y MACETONES FRENTE AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81927487 GRUPO DE CREACIONES DE ARQUITECTURA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,800.00
3801	TRABAJOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN LA CASA NÚMERO 20 DEL CALLEJÓN LOS NAZARENS UBICADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. 10022589 GODINEZ LOPEZ GABRIELA IVETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,400.00
3802	1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO T-10 DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 12 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, DEL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL TRABAJO A REALI 52130193 FUENTES PATZAN EDI MANOLO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
3817	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: 1663.10 CCQQ EDIFICIO T12 CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 TELÉFONO 2476-6887 MONTO: 1,663.10 FECHA CREACIÓN: 12/06/2020 17:34:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,663.10
3829	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERVIRÁ PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,950.00
3830	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTEERRICO" 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,383.25
3835	FERTILIZANTES Y FUMIGANTES PARA ACTIVIDADES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,725.00

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
245690	MONTERROSA PAYES GUIDO		
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
3836	MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE ENTRE EDIFICIOS S-3 Y S-2, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,994.75
3837	MANTENIMIENTO DE SENDERO ECOLÓGICO EN EL ESTADIO REVOLUCIÓN, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81927487 GRUPO DE CREACIONES DE ARQUITECTURA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,932.64
3843	SERVICIO POR REPARACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL PASILLO EXTERIOR DEL EDIFICIO S-10 POR REPARACION DE 30 LAMPARAS Y ENTUBADO Y CAMBIO DE CABLEADO COMPLETO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,000.00
3844	SERVICIO POR APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS COMPLETO PASILLOS Y AULAS 1305409 HERNANDEZ PAREDES CARLOS RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
3845	POR COMPRA DE PUPITRES STANDAR DERECHO CON CAJUELA TUBO 7/8, AZUL PLYWOOD DE 1/2" BARNIZADO 101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,937.50
3846	COMPRA DE 15 TERMOMETROS CON SENSOR INFRAROJO PARA TOMA DE TEMPERATURA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 89196937 GUERRA MACHORRO LUZ MARIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,592.00
3847	COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00
3851	TINTAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 60591072 ELIAS CASTELLANOS DENY	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,125.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
3853	5 MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PARA ACCESO MONTABLE EN RACK. CON UN (1) AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. 24 PUETOS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBITS/S. 02 PUERTOS SFP+, PUERTO SERIAL RJ45. FRECUENCIA DEL CPU: 800MHZ. SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON ROUTEROS. TAMAÑO DE RAM: 51	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,235.00

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3854	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA RETIRO DE ESCOMBROS DE DOS SECCIONES DE MURO DE BLOCK Y CONCRETO ARMADO, UBICADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,750.00
3858	64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO COMPROMISO DE UN DESFIBRILADOR BENEHEART PARA RESPONDER A SITUACIONES DE PARO CARDÍACO REPENTINO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 17-2020.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,850.00
3860	4556984 COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA DESINSTALACION E INTALACION DE ALFOMBRAS DE LOS VESTIBULOS DE LOS ELEVADORES EN LOS NIVELES 2,3,4 Y 5 Y TRANSICIONES DE HULE EN ELEVADORES,(106 METROS CUADRADOS) Y DESINSTALACION E INSTALACION DE ALFOMBRAS DE TACHO EXISTENTES EN GRADAS DE NIVEL 1 COLOR GRIS (13 METROS CUADRADOS).	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,008.00
3863	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE MADERA DE LOS NIVLES 2,3,4 Y 5 QUE INCLUYA LA REMOCION DEL COLOR Y APLICACION DE COLOR Y SELLADOR DE PRIMERA CALIDAD.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,430.00
3865	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA COMPRA DE PINTURA 1 CUBETA ANTICORROSIVO MATE COLOR GRIS 5 CUBETA IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZA 5 AÑOS 5 CUBETA PINTURA A BASE DE AGUA DOMESTIC PLUS LAVABLE EXTERIOR E INTERIOR 5 CUBETA PINTURA A BASE DE AGUA DOMESTIC PLUS LAVABLE EXTERIOR E INTERIOR COLOR AMARILLO NEO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,875.10
3883	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTO PARA LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,916.50
3894	37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. COMPUTADORAS LAPTOP LENOVO THINKPAD E15, CORE I7-1051U, 512GB, 8GB,WINDOWS 10 PRO, DE 15.6" ONIX BLACK CON OFFICE 365	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00
3895	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA PINTURA, PARA ELABORACIÓN DE MURAL EN FACHADA DE INGRESO A LA CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,880.00
3896	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,386.00
	700141K PLATINO 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 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3897	MASCARILLAS KN-95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 103387676 TRIHEM SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,780.00
3898	Pago de energía eléctrica Monto: 293.00 Fecha Creación: 10/07/2020 13:28:51 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.00
3908	PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EN EDICIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2020 DE EL PERIÓDICO POR MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,591.32
3909	PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EN EDICIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2020 DE PRENSA LIBRE POR MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,976.00
3910	PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EN EDICIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2020 DE PRENSA LIBRE EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE SERVICIO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS POR 30 AÑOS DE LABORES 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,976.00
3911	SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE DOS VEHÍCULOS, 1 PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA P-338CVX, MODELO 2007 INVENTARIO 6M-20817-2008 Y 1 CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA O-061BBF MODELO 2006 INVENTARIO 6M-19365-2005, PERIODO DEL 01-07-2020 AL 30-09-2020 ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 12514616 REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,120.00
3913	COMPRA DE 8 DISCOS DUROS DE 2 TB CON UN AÑO DE GARANTÍA, 1 UPS DE 900W 8 TOMAS, 2 AÑOS DE GARANTÍA Y 16 FUENTES DE PODER ORIGINAL PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO 250 WATTS 6 MESES DE GARANTÍA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,368.00
3972	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DENTRO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 73574902 GARNICA LOPEZ LUIS FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,161.00
3980	SERVICIO POR REPARACION DE 5 MODULOS EXISTENTES DE TABIQUES DE TABLAYESO EN MAL ESTADO DE USO DE LOS COORDINADORES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS UBICADOS EN EL SALON NUMERO 3 DEL EDIFICIOS S-11 SEGUNDO NIVEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00

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

PAGINA : 8 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3981	4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO COMPRA DE 150 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 96% DE PUREZA DE USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00
4046	69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO Monto: 4,204.85 Fecha Creación: 16/07/2020 10:36:34	113 TELEFONÍA	4,204.85
4050	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PLANTAS PARA JARDINERÍA EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS, ZONA 14.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,918.88
4051	77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL 1,235 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75GRS, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, MARCA DISCOVERY	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,984.05
4053	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BODEGA DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA, EFPEM, CAMPUS CENTRAL ZONA 12.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,975.00
4056	12714992 GALVEZ GAITAN JOSE MARIA 405 PORTA LAPTOP TAMAÑO 14" EN TELA MICROFIBRA COLOR GRIS, CON UNA DIVISIÓN ADENTRO Y BOLSAS, FORRO Y ESPONJA, TAPA COSTURAS, ZIPER, AGARRADOR DE MANOS EN TELA FAJA, LOGO BORDADO EN AZUL MARINO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,988.50
4057	47845538 RAMIREZ ZEPEDA MARIO ROBERTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,809.54
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
4075	44965990 HAYDEE PAOLA ESCOBAR PEREZ COPROPIEDAD COMPROMISO POR LA COMPRA DE PLÁSTICOS DE 5MM, MEDIDA 1.90 X 1.63, PARA LOS BUSES DE LA UNIDAD DE TRASPORTES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 25-2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,600.00
4076	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 1 SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA STREAM YARD VERSION PROFESIONAL PARA DAR VIDEOCONFERENCIAS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,750.00
4077	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2238-0119, EXENCIÓN DE IVA NO. 222752 MONTO Q.55.06.- Monto: 513.86 Fecha Creación: 19/07/2020 11:23:12	113 TELEFONÍA	513.86

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

PAGINA : 9 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4078	SERVICIO TELEFÓNICO, USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, TELÉFONO NO. 2238-4102, EXENCIÓN DE IVA NO. 222750 MONTO Q.9.64.- Monto: 90.00 Fecha Creación: 19/07/2020 11:11:13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
4096	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN 1483894K COTOM QUEME HERMAN AROLDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,570.00
4097	INSTALACIÓN DE (60) BANCAS METÁLICAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS	21,480.00
4098	PUERTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,200.00
4099	PUERTAS ABATIBLES PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 94562083 PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00
4100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE EXTRANJERO UBICADA EN ZONA 14. 100349161 LÓPEZ MIRANDA CHRISTIAN EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,796.51
4101	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA NIKON D7500 20.9MP 18-140MM; 1 MINITRIPODE FLEXIBLE; 1 MICRÓFONO BOYA; 1 CONTROL BLUETOOTH. 101621167 WILMAR SALAMANCA, DIANA MONTALVO (COPROPIEDAD)	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,886.00
4104	2 LICENCIAMIENTOS PRO PARA SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIAS (ZOOM) 2 ANFITRIONES DE 1000 USUARIOS DEL 16/07/2020 AL 15/12/2020 PARA USO DEL ESTUDIANTADO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,495.00
4110	COMPRA DE 2029 MASCARILLAS LAVABLES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG. E474530531.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,997.28

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
	95590552 COSTURAS & PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA		
4126	SERVICIO DE CARGA AL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE 100,000 ARCHIVOS DIGITALES EN FORMATO PDF DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
	43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL		
4127	FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,970.00
	17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO		
4135	MEDICINA VETERINARIA, EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO Y SALES MINERALES, TODO PARA USO VETERINARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,173.75
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA		
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
4137	ADQUISICIÓN DE 7 TABLONES DE 2X12X12; 7 TABLONES DE 2X12X10; 11 LETRAS EN BLOQUE DE 0.80X0.65; 2 TIMONES DE 90 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO; CON ACABADO EN NOGAL OSCURO DE MADERA TRATADA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,275.00
	19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO		
4139	Pago del Servicio de Telefonía por uso en las Oficinas Administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu. Monto: 656.36 Fecha Creación: 23/07/2020 09:58:56	113 TELEFONÍA	656.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4150	FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL HERBARIO	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	40348245 CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA		
4151	COMPRA DE TONER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LE ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, CON NO. DE INVENTARIO: 6C-25518-16, 6C-25519-16, 6C-25520-16, 6C-23951-2013, 6C-23952-2013, 6C-25003-2016 Y 6C-26783-2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,945.00
	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
4167	CREACION DE MÓDULO AL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO PARA CONSULTA Y DESCARGA EN LÍNEA POR ESTUDIANTE Y POR MAESTRÍA DE HISTORIAL DE NOTAS, DESCARGA DE REPORTE DE NOTAS, HISTORIAL DE ASIGNACIONES Y DESCARGA DE CERTIFICACIONES EN FORMATO DIGITAL.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4184	39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA SEGUN FACTURA NO.A5- 19323 DE FECHA 17/07/2020.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,907.00
4188	38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA 97 ENMARCADOS DEL LA PUBLICACIÓN DE PRENSA LIBRE, EDICIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2020, TAMAÑO 15"X13" PARA PROMOVER LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA DOCENTE.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,945.00
4190	82498490 VENTURA MAZARIEGOS OSIEL HAROLDO 14 CÁMARAS IP DE 4 MEGAPÍXELES PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
4194	15336301 REYES RONAL EDUARDO COMPROMISO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES SCREEN DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 37-2020 DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,310.00
4196	66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON NUMERO DE INVENTARIO 20-C-4027-15 Y 20-C-2271-08, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 38-2020.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,852.00
4197	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DESTRUCTORA DE PAPEL DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,970.00
4202	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO S-2, FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
4206	73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,305.00
	56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	298	

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4207	1 SERVICIO Y REPARACIÓN MICRO BUS TOYOTA HI ACE PLACA P-772FMJ SERVICO 4KD CAMBIO EMPAQUE TAPADERA VALVULA CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO CAMBIO RETENEDOR + FT CAMBIO DE BOMBA DE AGUA CAMBIO DE TERMOSTATO 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,586.10
4228	PROYECTOR MULTIMEDIA DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON UN AÑO DE GARANTÍA EN SITIO. EPSON POWERLIFE X39, XGA, 3LCD 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,555.86
4290	TANQUES DE OXÍGENO PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
4291	COMPRA DE CARPETAS AMAÑO CARTA Y BLOCKS DE NOTAS TAMAÑO CARTA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO -SEP- 46667423 TOLEDO AQUINO JACQUELINE ANDREA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,800.00
4292	TRABAJOS AL VEHICULO RENAULT MASTER PLACA C-667BJK MANO DE OBRA REPARACION DE CIRCUITO DE BUJIAS REPARACION DE CIRCUITO DE ACELERADOR REPARACION DE INMOVILIZADOR REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO 62476432 SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00
4298	1 TRABAJOS AL VEHÍCULO MITSUBISHI LANCER PLACA P-204CVX, MANO DE OBRA, CAMBIO DE CULATA, TORNO, KIT DE EMPAQUE DE CULATA, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, CANDELAS, SILICON. 62476432 SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,240.00
4299	TRABAJOS AL VEHÍCULO MITSUBISHI L300 PLACAS P-415BTW,CAMBIO DE CULATA, REPARACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE DISCOS, PASTILLAS FRICCIONES, STRATER, ALTERNADOR, BOBINA, SISTEMA ELÉCTRICO, SERVICIO MENOR, CULATA, TORNO, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, SILICON. 62476432 SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,900.00
4300	COMPRA DE 6 TABLET PARA ENTREGAR COMO RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DE POSTGRADO HOMENAJEADOS EN EL ACTO DE PREMIACION A LA EXCELENCIA ACADEMICA 2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,900.00

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

PAGINA : 13 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4304	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA POLLA PONEDORA, REGIMEN ESPECIAL, FINCA SAN JULIAN	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,500.00
4316	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES S.A. CÁMARA TÉRMICA DE ALTA VELOCIDAD Y TOMA DE TEMPERATURA PARA EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
4332	18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE 10 MILLARES DE FORMA TABULAR PARA NOMBRAMIENTOS EN 4 PARTES Y 6 MILLARES PARA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,140.00
4389	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA PORTATIL DE MARCA LENOVO MODELO E490 PROCESADOR CORE I5-8265U VELOCIDAD: 1.6/3.9GHZ CACHÉ 6 MB MEMORIA RAM: 8GB DDR4 DISCO DURO: 1 TB PANTALLA 14" LED 1366*768 SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 TECLADO CON IDIOMA ESPAÑOL TOUCH PAD 2 BOTONES CON SCOLL. TARJETA DE RED INALAMBRIC	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00
4392	64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SFF MARCA LENOVO MODELO M720S PROCESADOR INTEL CORE I5 I5-8400 FRECUENCIA BASE 2.70 GHZ Y 9 MB DE CACHÉ MEMORIA DDR4 DE 8 GB, DISCO DURO DE 1TB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS MONITOR LED DE 19.5" MARCA LENOVO 1440*900	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,998.00
4393	101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA DIEZ IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA DE FABRICA MARCA CANON MODELO G3110, RESOLUCION COLOR 4800*1200DPI, RESOLUCION NEGRO: HASTA 600*600	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
4394	25466429 GARCIA HERNANDEZ HEBER ALFONSO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE MAQUINA LLENADORA Y FORMADORA DE SOBRES DE SALES DE REHIDRATACION ORAL SRO INVENTARIO 6B-16960-00 DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA -PROGRAMA EDC-	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,800.00
4395	25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG.E474890082.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,846.00
4398	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR COMPRA DE 30 PEDILUVIOS PARA USO EN EL PROGRAMA EDC DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,750.00
	96821183 SINTETICOS CAROLINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4401	COMPRA DE 70 UNIDADES DE ALCOHOL EN GEL PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE 1200ML PARA USO EN EL PROGRAMA EDC DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 104784830 CORPORACION QUIMICA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,250.00
4410	ALCOHOL A 95 GRADOS G.L. DESNATURALIZADO CON BITREX, EN PRESENTACIÓN DE TONEL DE 200 LITROS (6 TONELES, SÓLO LÍQUIDO) 12774154 DISTRIBUIDORA MARIO BATHEN, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,820.00
4411	800 MASCARILLAS DE TRIPLE FILTRO Y 344 CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL; PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,400.00
4413	18 ALFOMBRAS DE ENTRADA, 18 ALFOMBRAS PEDILUVIO Y 15 TERMÓMETROS SIN CONTACTO 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,910.49
4414	Pago del servicio de energía eléctrica de uso en el Centro Universitario de Retalhuleu Monto: 320.00 Fecha Creación: 30/07/2020 13:49:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
4415	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITA DE INGRESO A LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL LARRSA. 79276539 LA TORRE JEREZ DIEGO ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,744.72
4416	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITA DE INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO, UBICADA EN AVENIDA PETAPA. 46388885 AGUILAR BERGER MARIA INES	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,013.15
4447	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON ASISTENCIA DE CARRO PATRULLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,856.96

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4448	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,400.00
4457	PLOTTER DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL CON 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO INCLUYENDO PEDESTAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,099.00
4458	PROCESADOR DE CUATRO (4) NÚCLEOS Y CUATRO (4) SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 2.70 GHZ Y 6MB DE CACHÉ. MEMORIA INSTALADA: 4GB DDR4. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 500GB. MOUSE ÓPTICO CON SCROLL. TECLADO EN ESPAÑOL CON DISTRIBUCIÓN DE TECLAS LATINOAMERICANO. PUERTO DE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00
4459	COMPUTADORAS PORTÁTILES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: MINIMO 8 SUBPROCESOS (HILOS) CON VELOCIDAD DE FRECUENCIA BASE 1.60 GHZ Y 6MB DE CACHÉ. MEMORIA INSTALADA: 4GB DDR4. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO: 256GB. TOUCHPAD DE 2 BOTONES CON SCROLL. TECLADO EN ESPAÑOL CON DISTRI 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,120.00
TOTAL POR PROCESO			2,085,651.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3748	3000 MASCARILLAS DESCARTABLES, FILTRO KN95 Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 18/06/2020 13:09:16 31652948 PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3749	2000 PARES DE ZAPATONES DESECHABLES MONTO: 17,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/06/2020 12:10:21 33682070 AVANCES TERAPEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,920.00
3756	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA CON 6 UPS DE ESCRITORIO. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,700.00
3776	16 Tablets de de ocho (8) núcleos Monto: 34,400.00 Fecha Adjudicación: 3/07/2020 20:43:50 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,400.00
3778	CONTRATACIÓN DE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. Monto: 60,000.00 Fecha Adjudicación: 1/07/2020 12:28:54 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00
3782	2 PAQUETES DE INTERNET DE 25 MB, CON SERVICIO DE CABLE Y RECEPTOR WIFI PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2020 MONTO: 39,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/07/2020 13:23:06 92817459 ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	39,000.00
3784	1000 BATAS DESECHABLES MONTO: 22,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/06/2020 12:10:21 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00
3786	Adquisición de treinta tabletas Monto: 64,500.00 Fecha Adjudicación: 3/07/2020 16:04:38 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,500.00
3794	EQUIPO DE OFICINA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00
3795	EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,432.00
3799	COMPROMISO DE 01 SERVIDOR TIPO TORRE DE MARCA: DELL, MODELO: POWEREDGE T440, PROCESADOR: INTEL, CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 28-2020. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00
3803	ALIMENTO BALANCEADO PARA ESPECIES PORCINA, AVÍCOLA Y BOVINA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	73,221.00

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

PAGINA : 17 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3834	12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION ADQUISICION DE 168 CAMISAS TIPO ZAFARI Y 168 PANTALONES PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 66,192.00 Fecha Adjudicación: 6/07/2020 11:18:35	233 PRENDAS DE VESTIR	66,192.00
3891	6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SENDEROS EN ESPACIOS ABIERTOS FRENTE A EDIFICIO S-5, CAMPUS CENTRAL, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 Monto: 89,994.50 Fecha Adjudicación: 13/07/2020 14:48:33	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,994.50
3892	64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO COMPRA DE GABINETES PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 23,976.00 Fecha Adjudicación: 13/07/2020 15:00:41	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,976.00
3989	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS DE LA BIBLIOTECA CÉSAR BRAÑAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 67,000.00 Fecha Adjudicación: 15/07/2020 07:58:27	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,000.00
3990	5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO Mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Club Deportivo Los Arcos zona 14, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 74,800.00 Fecha Adjudicación: 15/07/2020 08:19:50	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,800.00
3991	98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL ESTADIO REVOLUCIÓN, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 Monto: 72,934.71 Fecha Adjudicación: 15/07/2020 08:27:44	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,934.71
3992	2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAHÍA VEHICULAR Y BANQUETA EN INGRESO A GRANJA EXPERIMENTAL, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 88,957.00 Fecha Adjudicación: 15/07/2020 09:01:41	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,957.00
4052	16853482 MARIN VARGAS MARIO ALEJANDRO Contratación del Servicio de Limpieza de las Áreas Abiertas, en el periodo del 17 de Julio al 30 de Agosto del 2020, en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 83,500.00 Fecha Adjudicación: 16/07/2020 16:04:59	199 OTROS SERVICIOS	83,500.00
4054	17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO Renta de seis servidores web Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2020 11:36:39	113 TELEFONÍA	90,000.00
4085	83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de siembra de especies ornamentales y forestales en áreas verdes del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12. Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 17/07/2020 19:40:32	199 OTROS SERVICIOS	88,500.00

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

PAGINA : 18 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4086	77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO Tubos tipo LED con difusor transparente de aluminio para el Departamento de Mantenimiento Monto: 89,991.00 Fecha Adjudicación: 17/07/2020 19:13:15	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,991.00
4087	64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO Reflector para exterior tipo LED de 300 watts para el Departamento de Mantenimiento Monto: 87,225.00 Fecha Adjudicación: 17/07/2020 18:48:20	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,225.00
4094	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES Lamparas LED tipo cobra de 150 watts para el Departamento de Mantenimiento Monto: 77,550.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2020 13:33:45	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	77,550.00
4140	6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN OFICINAS DE ARCHIVO GENERAL, SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 68,300.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2020 18:05:54	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,300.00
4204	33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO ADQUISICION DE AGENTES DE SEGURIDAD DE 24X24 PARA RESGUARDO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,600.00
4294	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA 10 PROYECTORES MULTIMEDIA (CAÑONERAS) DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL Monto: 65,400.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2020 12:32:09	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,400.00
4302	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL, EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 Monto: 86,000.00 Fecha Adjudicación: 28/07/2020 12:37:05	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,000.00
4407	72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA MICROSCOPIO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	72,990.00
4418	6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 89,870.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/07/2020 14:36:02	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	89,870.50
	4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.		

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

PAGINA : 19 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, EDIFICIO T-3 NIVEL CERO MONTO: 39,787.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/07/2020 21:54:45 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,787.44
4420	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA MONTO: 33,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2020 13:04:23 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,360.00
TOTAL POR PROCESO			2,102,001.15

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3771	COMPRA DE DOS MIL CUATROCIENTOS (2400) PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 460,320.00 Fecha Adjudicación: 3/07/2020 11:24:33 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	460,320.00
4001	Mantenimiento de la plaza de la Dirección General de Administración -DIGA- Universidad de San Carlos de Guatemala, Campus Central, Zona 12. MONTO: 844,895.00 Fecha Adjudicación: 8/07/2020 10:58:08 44940548 DEL VAL GUERRERO JUAN RAFAEL	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	844,895.00
4088	Trabajos de mantenimiento en vivero ubicado a un costado de las oficinas de Gestión Ambiental, Campus Central zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala MONTO: 149,996.50 Fecha Adjudicación: 13/07/2020 13:38:18 64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,996.50
TOTAL POR PROCESO			1,455,211.50

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

PAGINA : 20 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3750	AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 6,595,007.25 Fecha Adjudicación: 1/06/2020 11:33:34 8140758 VARGAS BERTA ALICIA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,319,001.45
4132	ESTIMACIÓN NO. 6, PROYECTO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- PUERTO BARRIOS, IZABAL" 5592321 CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	730,928.70
TOTAL POR PROCESO			2,049,930.15

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3878	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN ID REMESA NO. 101, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,441.92
3884	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN ID REMESA NO. 102, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,441.92
3889	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN ID REMESA NO. 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,365.48
3912	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN ID REMESA NO. 99, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,143.84

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

PAGINA : 21 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3940	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SEGÚN ID REMESA NO. 103, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,117.21
3941	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPACION DE BRANDON EDEVAIR ESTRADA TARACENA EJERCICIO DE COMPARACION INTERLABORATORIOS ENSAYO DE AGREGADO GRUESO 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
3959	94577757 ESTRADA TARACENA BRANDON EDEVAIR PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD -EDC- FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, SEGÚN ID REMESA 99, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 Y CIRCULAR DGF NO.025D-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,523.89
3965	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERISIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA DE REGIMEN ESPECIAL ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, SEGÚN ID REMESA 99, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,174.06
3975	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL,FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, SEGÚN ID REMESA NO. 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 Y CIRCULAR DGF NO.025D-2020.-	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,779.84
4014	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA RÉGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEGÚN ID REMESA NO. 101 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020,	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,637.91
4043	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CUOTA PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SEGÚN ID DE REMESA 99, CORRESPONDIENTE AL REGIMEN ESPECIAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA-EFPEM-.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	205,401.91
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 22 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4142	AYUDA ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN "CONTRIBUIR CON EL PROCESO D ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MODALIDAD A DISTANCIA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE NO CUENTAN CON EQUIPO DIGITAL Y DE COMUNICACIÓN, POR MEDIO DE ALTERNATIVAS DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES 5669871 FERRERA CASTILLO MIRNA YANETT	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,528.00
4309	AYUDA ECONÓMICA POR REALIZACION DEL ESTUDIO "AVICULTURA FAMILIAR, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEL ÁREA VULNERABLE A DESNUTRICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. 7461968 TURCIOS MARTINEZ DE MARROQUIN ENMA YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,475.00
TOTAL POR PROCESO			457,530.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3769	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 860024 REF. E.P. 127 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 582.82 FECHA CREACIÓN: 1/07/2020 12:06:40 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	582.82
3770	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 947528 REF. E.P. 128 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 9,522.67 FECHA CREACIÓN: 1/07/2020 12:03:15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,522.67
3790	SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,020. Monto: 525.00 Fecha Creación: 25/06/2020 18:26:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	525.00
3791	SERVICIO TELEFÓNICO DE GARITA DE SEGURIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. Monto: 206.84 Fecha Creación: 5/07/2020 19:25:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	206.84

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3796	SERVICIO TELEFÓNICO DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. Monto: 354.00 Fecha Creación: 5/07/2020 19:16:05 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
3804	SERVICIO TELEFÓNICO DE SALÓN DE PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. Monto: 154.00 Fecha Creación: 5/07/2020 19:10:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
3805	SERVICIO TELEFÓNICO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. Monto: 354.00 Fecha Creación: 5/07/2020 19:05:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
3806	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
3807	SERVICIO TELEFÓNICO DE DOCENTES DE PROFESORADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2.020. Monto: 204.00 Fecha Creación: 5/07/2020 19:20:40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
3816	Mascarillas de protección tipo quirúrgicas para atender el Estado de Calamidad Publica COVID-19 Monto: 74,800.00 Fecha Adjudicación: 7/07/2020 19:25:53 105448575 EQUIPSLAB SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	74,800.00
3818	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2217822643 REF. E.P. 129 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 208,353.66 FECHA CREACIÓN: 8/07/2020 11:33:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208,353.66
3819	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3487515472 REF. E.P. 130 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 38,049.72 FECHA CREACIÓN: 8/07/2020 11:22:51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,049.72
3820	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 963989183 REF. E.P. 131 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 83,001.65 FECHA CREACIÓN: 8/07/2020 11:17:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,001.65
3828	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE DISEÑO DE MÓDULOS INSTRUCCIONALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS PROPUESTAS FORMATIVAS DE LA USAC-DIGED-DEDEV DE LA LICDA MAYLIN CAROLINA PÉREZ LÓPEZ. DEL 06-07-2020 AL 05-09-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
3838	89058321 PEREZ LOPEZ MAYLIN CAROLINA Servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de mayo del año 2020. Monto: 12,323.00 Fecha Creación: 9/07/2020 18:44:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,323.00
3840	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. MONTO: 15,781.00 FECHA CREACIÓN: 9/07/2020 20:04:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,781.00
3868	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (EU-420) PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. MONTO: 14,782.00 FECHA CREACIÓN: 13/07/2020 10:45:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,782.00
3876	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No.749224213 REF. E.P. 134/200 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. Monto: 1,313.00 Fecha Creación: 13/07/2020 11:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,313.00
3879	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.04794 REF. E.P. 133/200 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 29,069.58 FECHA CREACIÓN: 13/07/2020 11:42:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,069.58
3881	37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2558610731 REF. E.P. 132/200 PAGO DE MAYO 2,020 D.S.G. MONTO: 16,139.00 FECHA CREACIÓN: 13/07/2020 11:36:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,139.00
3995	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO 2020, CONTADOR NO. 15622323. UTILIZADO PARA: FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS II, IV Y OFICOPRAP DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. MONTO: 6,462.94	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,462.94
4000	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA Servicio de energía eléctrica durante el mes de mayo 2020, contador No. 19841464. Utilizado para: funcionamiento del Edificio I, III y módulos estudiantiles de las instalaciones del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 3,859.60 Fecha Creación: 10/07/2020 19:45:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,859.60
4004	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. UTILIZADO PARA: FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. MONTO: 166.00	112 AGUA	166.00
	94812608 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA		

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

PAGINA : 25 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4006	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020, CONTADOR NO. 19841464. UTILIZADO PARA: FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO I, III Y MODULOS ESTUDIANTILES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. MONTO: 4,233.07 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,233.07
4008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, CONTADOR NO. 1562323. UTILIZADO PARA: FUNCIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS II, IV Y OFICINAS DE OFICOPRAP DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE. MONTO: 4,369.01 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,369.01
4049	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	272.82
4083	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 58709170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	975.00
4089	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 50160694 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	225.00
4090	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
4091	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	267.10
4092	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 065084 REF. E.P. 136/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. Monto: 1,486.69 Fecha Creación: 20/07/2020 12:36:59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,486.69
4093	SERVICIO DE TELEFONÍA TIGO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 700402772 REF. E.P. 138/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. Monto: 900.00 Fecha Creación: 20/07/2020 12:57:41 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
4108	SERVICIO DE TELEFONÍA TIGO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2530955205 REF. E.P. 137/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 20/07/2020 12:53:37 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00

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

PAGINA : 26 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4117	Servicio de telefonía fija del No. 7922-4273 periodo facturado al 01/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Secretaria de Dirección de este Centro Universitario. Monto: 384.00 Fecha Creación: 21/07/2020 19:57:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00
4118	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES: F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,537.32
4119	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, TELÉFONOS: 7888-0501, 7889-8870 Y 7889-8871. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	273.44
4120	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3149 periodo facturado al 07/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la garita de este Centro Universitario. Monto: 110.00 Fecha Creación: 21/07/2020 20:04:41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
4121	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3203 periodo facturado al 07/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Dirección de este Centro Universitario. Monto: 284.00 Fecha Creación: 21/07/2020 20:17:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00
4122	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3202 periodo facturado al 07/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de Control Académico de este Centro Universitario. Monto: 375.00 Fecha Creación: 21/07/2020 20:13:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	375.00
4123	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3850 con periodo facturado al 01/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaria de Dirección de este Centro Universitario. Monto: 483.00 Fecha Creación: 21/07/2020 19:53:23 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
4124	Servicio de telefonía fija del No. 7922-3399 periodo facturado al 01/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la tesorería de este Centro Universitario. Monto: 483.00 Fecha Creación: 21/07/2020 19:37:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
4125	Servicio de telefonía fija del No. 7922-7908 periodo facturado al 01/07/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades del Departamento de Postgrado de este Centro Universitario. Monto: 284.00 Fecha Creación: 21/07/2020 19:31:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00
4128	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JUNIO 2020 AL 20 DE JULIO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,043.00

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

PAGINA : 27 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4129	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 55157204	113 TELEFONÍA	57.90
4130	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico No. 22324625, comprendido del 02 de junio al 01 de Julio de 2020, de Instituto de Derechos Humanos (IDHUSAC)- Monto: 557.04 Fecha Creación: 20/07/2020 15:55:49	113 TELEFONÍA	557.04
4169	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1696877367 REF. E.P. 139/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 5,385.68 FECHA CREACIÓN: 24/07/2020 10:29:22	113 TELEFONÍA	5,385.68
4173	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4020455438 REF. E.P. 140/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 75,472.44 FECHA CREACIÓN: 24/07/2020 10:40:00	113 TELEFONÍA	75,472.44
4185	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 113004 REF. E.P. 141/2020 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. Monto: 1,106.02 Fecha Creación: 24/07/2020 13:21:16	112 AGUA	1,106.02
4186	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CUNORI USAC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DIFICIO 1 PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020 Y PARA EL EDIFICIO 2 PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2020 MONTO: 36,489.00 FECHA CREACIÓN: 24/07/2020 16:51:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,489.00
4192	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3073133922 REF. E.P. 142 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 40,472.67 FECHA CREACIÓN: 27/07/2020 09:10:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,472.67
4193	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2705344249 REF. E.P. 146 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. Monto: 51,179.33 Fecha Creación: 27/07/2020 09:18:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,179.33
4195	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 4008396181 REF. E.P. 145 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 14,606.00 FECHA CREACIÓN: 27/07/2020 08:52:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,606.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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
4199	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2193902037 REF. E.P. 143 PAGO DE JUNIO 2,020 D.S.G. MONTO: 115,421.75 FECHA CREACIÓN: 27/07/2020 10:58:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,421.75
4201	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3665119699 REF. E.P. 144 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. Monto: 1,398.00 Fecha Creación: 27/07/2020 11:51:33 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.00
4383	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO 2020 AL 21 DE JULIO 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
4384	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE JUNIO Monto: 17,397.00 Fecha Creación: 28/07/2020 06:18:15 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,397.00
4400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE JULIO Monto: 17,894.00 Fecha Creación: 28/07/2020 06:34:45 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,894.00
4451	Compra de 1,000 kits de pruebas COVID-19 RT-PCR para atender el Estado de Calamidad Publica para la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 220,000.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2020 16:05:16 94197016 REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220,000.00
4455	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2020. Utilizado para el funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Granja Experimental El Pinalito, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa. Monto: 722.15 Fecha Creación: 31/07/2020 18:45:52 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.15
TOTAL POR PROCESO			1,189,149.91

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

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

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

PAGINA : 29 de 29
 FECHA : 3/08/2020
 HORA : 18:09.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO julio a julio

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

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3902	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA Monto: 57,719.10 Fecha Creación: 1/06/2020 10:40:13 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,719.10
TOTAL POR PROCESO			57,719.10

TOTAL POR ENTIDAD **9,769,357.84**