

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

PAGINA : 1 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4976	RESTAURACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK DE LA PARTE SUR DE LA ESCUELA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON Monto: 36,000.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2020 14:41:02 56086431 VASQUEZ SALOJ JOSE ABEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
TOTAL POR PROCESO			36,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5102	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 2263106 DIOCESIS DE ZACAPA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
5110	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DEL BUFETE POPULAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO; JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. 2240920 BENITEZ ALARCON DE PINEDA MIRZA MARLENI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			156,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4463	COMPUESTOS QUÍMICOS, DE LIMPIEZA Y DESCARTABLES PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGIA DE ESTA FACULTAD 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,116.28
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 2 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA		
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
4464	19 SILLAS DE ESPERA Y 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA ESCUELA DE ZOOTECNIA DE ESTA FACULTAD 33228418 CUQUE CHAMALE EDGAR LEONEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,270.00
4465	25 DISPENSADORES DE PEDESTAL PARA GEL Y 48 MAMPARAS ACRÍLICAS PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA 104541695 OH QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,970.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
4472	SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, LICENCIA PARA VIDEOCONFERENCIA DE FACEBOOK LIVE Y LICENCIA DE ADOBE CREATIVE PARA UN AÑO 56025629 TZOY GONZALEZ EBERT EMMANUEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,431.55
4474	TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES. 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
4476	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,304.00
4479	MASCARILLA KN-95 PARA ESTUDIANTES DEL EJERCICIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA 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	24,790.00
4480	MASCARILLA QUIRÚRGICA PARA ESTUDIANTES DEL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 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	24,900.00
4481	ESTUCHES DE MANO PARA KIT DE LIMPIEZA 57447179 GRUPO COMERCIAL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	24,990.00
4482	COMPRA DE PULVERIZADORES Y UNA TERMONEBULIZADORA PARA DESINFECTAR EDIFICIOS 58956905 IXCOT CASTRO CLARICEL LISSETTE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,456.25

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

PAGINA : 3 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4485	CABLEADO Y ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EDIFICIO T-14 Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PROFESORES. 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00
4486	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 30 MB DE ANCHO DE BANDA DE ENERO A DICIEMBRE 2020 51750503 MARROQUIN GUERRA SINDY HODELIA	113 TELEFONÍA	24,000.00
4487	MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE RAMPAS PEATONALES Y CAMINAMIENTO, UBICADOS EN EL CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. 68126786 CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,980.00
4488	MANTENIMIENTO DE GARITA DE ACCESO A PARQUEO VEHICULAR DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 104887397 CONSTRUCTORA DOMINIUM, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,850.00
4490	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
4492	2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO LEGION 5 15IMH05 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
4496	CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL 37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,588.00
4499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 107821915 MASTER QUIMIKA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 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	20,510.00
4501	COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,800.00

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

PAGINA : 4 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4504	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,600.00
4506	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALARLAS EN FINCA MEDIO MONTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,613.90
4507	CUNORI USAC, POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LOS DISTINTOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, LABORATORIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 93388411 GARCIA SINTUJ MARELY JULISSA DEL CARMEN	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00
4509	CUNORI USAC, POR COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE SUELOS Y CONTROL DE MALEZAS EN LOS CULTIVOS DE LA VEGA DEL CUNORI 95436316 AGROSERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COPROPIEDAD	263 ABONOS Y FERTILIZANTES 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,646.24
4510	ESTÉREO MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTERRICO" 89188756 CRISTALES CARDONA CARLOS RENE	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,990.00
4512	5 MILLARES DE CHEQUES VOUCHER BANRURAL, DE LA CUENTA NO. 3-033-34532-6, PARA EL ÁREA DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO DE CAJA.. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,540.00
4513	57 MILLARES DETALLE DE PAGOS Y DESCUENTOS 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,136.00
4514	40 MILLARES NOMINA DE SUELDOS, PAPEL PARA NOMINA. EN 2 PARTES. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,680.00
4521	CENTRIFUGA PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGIA A AVICULTURA DE ESTA FACULTAD 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,400.00
4523	3 REFRIGUERADORAS, 1 CONGELADOR Y 4 PROTECTORES DE VOLTAJE 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,660.00

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

PAGINA : 5 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4523	3 REFRIGUERADORAS, 1 CONGELADOR Y 4 PROTECTORES DE VOLTAJE 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,660.00
4524	ALCOHOL EN GEL PARA LAVADO DE MANOS Y ALCOHOL ETILICO AL 96% 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,300.00
4525	FILTROS HEPA PARA EL LABORATORIO DE ORNITOPATOLOGIA DE ESTA FACULTAD 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00
4526	MICROSCOPIO CON PANTALLA TABLET PC 5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,730.00
4540	CUNORI USAC, COMPRA DE MEZCLADORA DE SONIDO DE 12 CANALES Y DOS BOCINAS DE 1000 WATTS, PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLO EN GRADUACIONES A NIVEL DE TÉCNICO Y DE LICENCIATURAS DE LAS CARRERAS DEL CUNORI. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,912.00
4544	SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCIÓN DE BASURA GENERADA EN LAS INSTALACIONES DEL PARANINFO UNIVERSITARIO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2,020.- 4727967 SALVATIERRA LUIS EDUARDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,696.00
4545	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
4546	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 10MB, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2,020.- 83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,440.00
4547	HIDROLAVADORA GASOLINA 5.4 HP Y SOPLADORA FUMIGADORA A GASOLINA PARA USO DE ÁREAS COMPARTIDAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 1362488 RENTAS VENTAS SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,633.79
4558	SERVICIO TELEFONICO LINEA 78391698, MES DE JULIO, DEPTO DE CONTROL ACADEMICO MONTO: 554.00 FECHA CREACIÓN: 7/08/2020 18:37:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	554.00
4561	SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 78391169, DEL MES DE JULIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS CUNDECH Monto: 214.00 Fecha Creación: 10/08/2020 14:38:16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	214.00
4562	SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 78393172, DEPTO DE TESORERIA DEL MES DE JULIO 2020 Monto: 110.00 Fecha Creación: 10/08/2020 15:01:43	113 TELEFONÍA	110.00

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

PAGINA : 6 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4563	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. LINEA 78396582, DEPTO DE CONTROL ACADEMICO POR EL MES DE JULIO 2020 MONTO: 634.28 FECHA CREACIÓN: 10/08/2020 15:11:53	113 TELEFONÍA	634.28
4564	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. LINEA 78397029, DEPTO DE INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE JULIO 2020 MONTO: 110.00 FECHA CREACIÓN: 10/08/2020 15:17:07	113 TELEFONÍA	110.00
4565	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO No. LINEA 78397472, ARE ADMINISTRATIVA CUNDECH, POR EL MES DE JULIO 2020 Monto: 110.00 Fecha Creación: 10/08/2020 15:22:38	113 TELEFONÍA	110.00
4566	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA MONTO: 413.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 10:11:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.00
4569	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULA VIRTUAL Y EL LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, DE JULIO A DICIEMBRE 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
4570	8888841 DOMINGUEZ MARTINEZ EDGAR GUSTAVO COMPRA DE 5 BASES PARA PISO ELABORADAS EN ALUMINIO ADONIZADO NATURAL DE 3/16 MM INCLUYE ALFOMBRAS DE LAVADO Y SECADO DE CALZADO PARA TRAFICO PESADO E INSTALACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00
4571	12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY PAGO POR COMPRA 72 LAMPARAS EMERGENCIA LED Y 300 METROS DE CABLE NUMERO 14 PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,056.00
4575	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES SERVICIO CORRECTIVO DE VEHÍCULO PLACAS O-771BBV DE ESTA FACULTAD	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,069.36
4576	1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE VPN EN LA NUBE, PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	113 TELEFONÍA	22,400.00
4577	45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MONTO: 61.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 10:43:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
4579	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE VIVERO CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA	231 HILADOS Y TELAS	10,629.00

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

PAGINA : 7 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
782968K	CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
4580	HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,144.67
4582	2 ARMARIOS DE METAL CON ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS CON CHAPA DE MANECILLA EN COLOR NEGRO, 6 ARMARIOS DE METAL CON ARCHIVO LATERAL DE 2 GAVETAS CON CHAPA DE PALETA EN COLOR NEGRO. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,820.00
4583	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DEL JARDÍN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,625.00
		169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4585	COMPRA DE MEDIDOR PH EN PROYECTO DE CUNZAC 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,787.50
		323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
4588	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO Y 2 UPS, PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y TESORERÍA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ 56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,570.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
4589	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
4592	ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MONTO: 565.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 10:49:37 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.00

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

PAGINA : 8 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4593	ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MONTO: 152.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 11:11:01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
4594	ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA MONTO: 232.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 10:56:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00
4595	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MONTO: 449.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 11:22:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.00
4596	ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA MONTO: 484.00 FECHA CREACIÓN: 22/07/2020 11:35:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.00
4601	PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO, MEDALLAS CON LOGO EN RELIEVE, BOTONES INSIGNIA CON LOGOTIPOS DE LA FACULTAD 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,937.00
4614	PANTALONES COMANDO TELA PIXCELADA, CAMISAS TELA PIXCELADA LOGOTIPO BORDADO, OVEROLES TELA POLIPROPILENO, GORRAS SPORT TELA PIXCELADA. 75090732 ESCOBAR CAMPOS NORMA EXENIA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,662.00
4617	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 11852526 ESQUIVEL RALDA WARNER RODOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
4618	PLANTAS PARA JARDINIZACIÓN DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00
4620	MACETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA RENOVACIÓN ORNAMENTAL EN LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77394259 MORAN TORRES EDWIN ALFREDO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	24,950.00
4621	PLACAS ACRÍLICAS PARA INSTALARLAS EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y COMISIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 78649714 PAIZ LOPEZ JUAN CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,600.00
4622	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA FOUSAC 97137529 SERVICIOS TRAELO VOLANDO, SOCIEDAD ANONIMA	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,735.54

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

PAGINA : 9 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4623	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A DOS (2) EQUIPO MULTIFUNCIÓNALES DE MARCA KYOCERA MODELO M3550IDN-L Y SERIES LSM7537239 Y LSM7131913, EL CUAL INCLUYE DOS GABINETES GABI-ALTO Y DOS SUPRESORES DE P 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,408.00
4624	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5501I-L Y SERIE LAD4200848, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REDE200S QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINA 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,014.00
4626	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A DOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA5501I Y SERIES LAD3700180 Y N3X1X02840, LOS CUALES INCLUYEN DOS ALIMENTADORES DE ORIGINALES DP-770 Y DOS REG 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,820.00
4627	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN MARCA KYOCERA MODELO FS1035MFP Y SERIE NW13112502, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR-B QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COM 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,522.00
4628	REPUESTOS PARA UNIDADES DENTALES FOUSAC 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,750.00
4629	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN-L Y SERIE LSD7927466, EL CUAL INCLUYE UN GABINETE GABI-ALTO Y UNA BANDEJA DE PAPEL PF320, QUE EN LO SUCESI 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,754.00

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

PAGINA : 10 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4630	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE "COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE NOMBRE COMERCIAL "PRINTER" CON RESPECTO A UN EQUIPO MULTIFUNCION DE MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP Y SERIE NNB3104336, EL CUAL INCLUYE UN REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR-B QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,590.00
4631	EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO DE DOCENCIA EN EL LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, CON CARGO AL LIC. CHRISTIAN FARFÁN, REGISTRO DE PERSONAL 20060418. 76165337 GRUPO MULTISECTORIAL IT""Z, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,500.00
4633	INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN Y PROGRAMACION DEL SISTEMA. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁB. DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN. GARANTIAS: 1 AÑO SOBRE DESPERFECTOS DE FÁBRICA A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO, NEGLIGENCIA POR PERSONAS AJENAS SERVICIOS DIVERSOS JUDHA, S.A. 107593866 SERVICIOS DIVERSOS JUDHA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
4636	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 DESCARTABLES Y MASCARILLAS DESCARTABLES TIPO QUIRÚRGICAS. 100762956 IMEXMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,145.00
4637	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE MAYO 2020 Monto: 8,200.36 Fecha Creación: 12/08/2020 17:46:11 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,200.36
4640	PAGO DE TREN DE ASEO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2020 Monto: 1,900.00 Fecha Creación: 12/08/2020 18:31:39 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,900.00
4658	43 ALMUERZOS DE PARRILLADA ESPECIAL 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,900.00
4663	COMPRA DE 60 ASPERSORES PARA PARED PARA DESINFECCION AUTOMATICA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 107821915 MASTER QUIMIKA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,300.00
4666	SERVICIO DE INSTALACION DE 72 LAMPARAS MARCA PHILIPS LED R5 MODELO DE EMERGENCIA EN LOS SALONES Y PASILLOS DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00

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

PAGINA : 11 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4670	PAGO POR COMPRA DE 196 REPUESTOS EN AEROSOL DE VIRUZAN ZR PARA ASPERSORES DE PARED DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 3224384 CAMPOS GUZMAN DE RUIZ MARIA LUCRECIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,500.00
4686	97 ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA ENTRE VIDRIO Y MARCO DE MADERA 82498490 VENTURA MAZARIEGOS OSIEL HAROLDO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,125.00
4695	MANTENIMIENTO DE OFICINA DE VIGILANCIA, EN ANEXO EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,262.44
4697	MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SALUD, EDIFICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 87892014 CONSTRUCTORA GALO SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,989.94
4715	DESINSTALACION E INSTALACION DE ALFOMBRAS EN LOS VESTIBULOS DE LOS ELEVADORES DEL 2,3,4 Y 5 NIVEL QUE INCLUYA TRANSICIONES DE HULE (106 METROS CUADRADOS) DESINSTALACION E INSTALACION DE ALFOMBRAS DE TACHO EN LAS GRADAS DEL NIVEL 1 COLOR GRIS (13 METROS CUADRADOS) 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,008.00
4738	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DE MADERA DE LOS NIVELES 2,3,4 Y 5 INCLUYE LA REMOCION DEL COLOR Y APLICACIÓN DE COLOR Y SELLADOR DE PRIMERA CALIDAD. 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,430.00
4821	CUNORI USAC, ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y BATERÍAS DE CINCO SILLAS, PARA USO DEL PERSONAL 96206497 KORIKO, COPROPIEDAD	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,925.00
4825	COMPRA DE 130 CONOS FLEXIBLES COLOR NARANJA CON 2 TIRAS REFLEJANTES. 81512732 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ARCE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,075.00
4828	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON QUE IMPRIMEN LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00
4829	CARTULINAS TIPO LINO COLOR BLANCO DE 216 GRAMOS DE 14*22 PULGADAS PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,696.00
4830	TINTA PARA IMPRESIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS, TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO PARA LA IMPRESIÓN DE CARNES UNIVERSITARIOS Y CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS EPSON DONDE SE IMPRIMEN LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,255.00

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

PAGINA : 12 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
43644252	MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH		
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
4838	COMPROMISO POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 34-2020. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,346.50
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
4840	COMPRA DE 75 CISTERNAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D Y MANTENIMIENTO Y JARDINIZACIÓN DE LA EFPEM 64103293 MONZON CIFUENTES BRENDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS	24,375.00
4845	DISPENSADORES PARA ALCOHOL EN GEL 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00
4847	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.8-2020. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00
4853	Servicio telefónico línea 7947-5792; julio 2020. Monto: 768.70 Fecha Creación: 17/08/2020 16:14:05 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	768.70
4863	COMPRA DE TONER PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG. E475592077. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,800.00
4864	UNA TABLET COMPATIBLE CON IOS DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,890.00
4881	1 TABLET IPAD PRO (MODELO 2020) MARCA APPLE DE 12.9 PLG Y 1 TECLADO INTELIGENTE PARA IPAD PRO DE 12.9 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,890.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	

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

PAGINA : 13 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4882	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
4888	BANCAS DE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,450.00
4892	ARENA DE RÍO Y PIEDRÍN PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SEGUNDA FASE DE CICLOVÍA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,990.00
4893	PIEDRÍN DE 1/2 PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,800.00
4908	CONTENEDORES DE BASURA DE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,325.00
4913	COMPUTADORAS PORTATILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,364.00
4914	1 DESCREMADORA ELÉCTRICA, 1 ANALIZADOR DE LECHE Y 10 MOLDES PARA QUESO PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU 90699467 APOLO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,150.00
4922	BORDILLOS DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA FASE DE CICLOVIA UNIVERSITARIA DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 103985263 PROYECTO FE SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,860.00
4923	ADOQUÍN DECORATIVO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 103985263 PROYECTO FE SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,940.00
4926	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Teléfono No. 2238-4102, Exención de Iva No. 224370 Monto Q.9.64.- Monto: 90.00 Fecha Creación: 20/08/2020 11:35:10 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00

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

PAGINA : 14 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4927	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Teléfono No. 2238-0119, Exención de Iva No. 224372 Monto Q.32.46. Monto: 303.00 Fecha Creación: 20/08/2020 11:29:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	303.00
4928	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Teléfono No. 2238-4102, Exención de Iva No. 224370 Monto Q.9.64.- Monto: 90.00 Fecha Creación: 20/08/2020 11:35:10 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	558.04
4930	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA EDC FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 529942K DE LA CRUZ VILLAGRAN JOSE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,750.00
4936	2 COMPUTADORAS PORTÁTIL DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA EL PROGRAMA EDC DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 9730583 ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,650.00
4942	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. 59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,629.50
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
4945	KITS DE MICROPIPETAS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ESTA FACULTAD 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,070.00
4948	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL EDIFICIO DE RECTORIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 12059137 ALVARADO CARDONA EDWARD WOTZBELI	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,107.50
4956	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,040.50
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	

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

PAGINA : 15 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4956	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,040.50
4957	COMPRA DE 2 CAÑONERAS Y 1 UPS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA FACULTAD 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,155.00
4958	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 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	12,000.00
4959	CARETAS PARA PROTECCION FACIAL Y PEDILUVIOS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,750.00
4960	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PERÍODO: MAYO A JULIO DEL AÑO 2020. 25735438 COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
4973	1 CORTINAS DE VINIL, TIPO BLACKOUT DE 3 MTS DE ALTO POR 3.56 MTS DE ANCHO VERTILUX, ULTRA VINIL BLACKOUT 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
4978	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: Q.1662.60 CCQQ EDIFICIO T12 CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 TELÉFONO 2476-6887 MONTO: 1,662.60 FECHA CREACIÓN: 10/08/2020 14:16:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,662.60
4979	PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA FACULTAD, UBICADA EN EL EDIFICIO T-15, A CARGO DE LA LICDA. MIRIAM MARROQUÍN, SECRETARIA ACADÉMICA, CON REG. DE PERSONAL 20051099. 44739699 MOSCOZO CAMPOS AXEL RICARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,801.46
4983	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA USO EN ANTIGUA FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA PROGRAMA EDC ZONA 1 9730583 ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,760.00

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

PAGINA : 16 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4984	COMPRA DE 6 LLAVES DE CHORRO PARA LAVAMANOS CON SENSOR INFRARROJO CROMADO Y 8 DISPENSADOR AUTOMATICO DE JABON DE MANO DE ALCOHOL ANTIGBACTERIAL DE METAL DE ALTA SENSIBILIDAD CON SENSOR INFRARROJO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 45062765 GARCIA MEJIA ALVARO ARIEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,900.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
4985	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON FUNCIONES DE IMPRESORA Y ESCANER 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,900.00
4991	COMPRA DE TABLETAS, IMPRESORAS Y AUDIFONOS PARA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO QUE CARECEN DE ACCESO A LA TECNOLOGIA. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,125.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
4992	INCLUSIONES AL SEGURO DE VIDA DE ESTUDIANTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,949.64
4993	INCLUSIONES AL SEGURO DE VIDA DE ESTUDIANTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,161.36
4994	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL PROGRAMA -EDC- DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 1,789.03 Fecha Creación: 25/08/2020 12:31:02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,789.03
4996	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS PROGRAMAS AUTOFINANCIABLES DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 7,480.48 Fecha Creación: 25/08/2020 12:41:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,480.48
4999	MASCARILLAS KN95 Y CARETA FACIAL PROTECTORAS 57571708 DIAZ DIAZ LUIS PEDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,575.00
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	

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

PAGINA : 17 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5001	57571708 DIAZ DIAZ LUIS PEDRO TONER Y TINTAS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,480.00
5002	1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO SIST. OPERATIVO DE 64 BITS VERSIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑOL (WINDOWS 10 PRO). LICENCIA DE ANTIVIRUS CON ANTISPYWARE, 1 DE ACTUALIZ. OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, CON 1 PARTICIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADJUNTO POR ESCRITO EL PROC. DE RESTAURACIÓN EN CASO DE FALLA DEL DISP. DE ALMACENAMIENTO. 1 AÑO DE GARANTÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,545.00
5003	9730583 ORDOÑEZ TEJEDA JUAN CARLOS 1000 TALONARIOS DE PAPEL BOND DE 20 GRAMOS, ENGRAPADOS DE 100 FORMAS Y 2 GRAPAS DEL LADO IZQUIERDO.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	23,450.00
5004	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAPTOP PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,200.00
5005	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,468.00
5006	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO COMPRA DE MICROSCOPIO MODELO CX23 OLYMPOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,249.95
5016	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUERTA Y VENTANA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,700.00
5017	67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 210 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG.E476014530.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,320.00
5018	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TRES PROYECTORES MARCA EPSON MODELO POWERLITE X41, BRILLO 3600 LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768) INCLUYE APUNTADOR LASER, BRACKET Y PANTALLA DE 72"	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,220.00
5024	64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA COMPRA DE TRES CAÑONERAS INALAMBRICAS MARCA EPSON X41+ CON RESOLUCION XGA (1024 X 768 PIXEL) BRILLO 3600 LUMENES, INCLUYE: APUNTADOR LASER, BRACKET Y PANTALLA 72"	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,310.00
5031	25466429 GARCIA HERNANDEZ HEBER ALFONSO COMPRA DE TRES PROYECTORES EPSON X41+ RESOLUCION NATIVA SGA (1024 X 768) 3600 LUMENES; INCLUYE: APUNTADOR LASER, PANTALLA 72" Y BRACKET	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,130.00
	101052480 GRUPO OFIT, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5064	1 KIT DE VIDEO CONFERENCIA CON LOGITECH EXPANSION MICROPHONE Y 1 BRACKET PARA WEBCAM CONTERMINACIONES TIPO MADERA Y SUJECION DE METAL TIPO L 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,029.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
5066	1 ORDENADOR PORTATIL LED HP 14" INTEL CORE I7/1.8GHZ. 4GB 1TB, WINDOWS 10 PRO 1 AÑO DE GARANTIA , HP MOCHILA PARA LAPTOP HASTA 15.6", MICROSOFT OFFICE 2019, LICENCIA VIRTUAL OFFICE 2019 Y ESET ANTIVIRUS ESET NOD PARA 1 PC. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
5068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 15490106 HERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
5074	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,310.70
5100	COMPUTADORA LAP TOP LENOVO THINKPAD E 15, PROCESADOR CORE I7, ALMACENAMIENTO 512 GB, MEMORIA RAM 8GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL , DE 15.6" ONIX BLACK. COMPUTADORA LAP TOP LENOVO81 WE, PROCESADOR I3100561. MEMORIA RAM 8 GB, ALMACENAMIENTO 256 ESTADO SOLIDO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,380.00
5108	INSUMOS POR COVID 19. 9 TERMOMETRO INFRAROJO PARA MEDIR TEMPERATURA CORPORAL SIN CONTACTO YUY-YT-2. 02 OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO AZUL, ROS-OXIMETROPOX 927 TAP-FFP2MASK MASCARILLA DESECHABLE KN95 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,596.02
5119	LOGOS INSTITUCIONALES DE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,949.98
5125	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO Y CUBIERTA, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 13-28 ZONA 1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,875.00
5131	SERVICIO TELEFÓNICO Monto: 595.00 Fecha Creación: 28/08/2020 11:17:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	595.00

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

PAGINA : 19 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5137	COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA INNOVAIR MODELO WO18C2DB2/HO18C2MR13 Y COMPRA DE 10 UPS MARCA CDP MODELO R-UPR1008 CAPACIDAD DE ALIMENTACION: 1000VA, TENSION NOMINAL; 120VA ENTRADA TIPO NEMA 5-15 CON OCHO TOMACORRIENTES 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,245.00
5155	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) EN SERVIDOR VIRTUAL CON ESCALABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS E INFORMACIÓN AL CUAL TIENEN ACCESO USUARIOS Y OTROS SERVIDORES SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 61997587 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,000.00
5156	LICENCIAMIENTO POR UN AÑO, CONFIGURACION E IMPLEMENTACIÓN PARA USO DE PLATAFORMA PARA CREACIÓN DE SALAS VIRTUALES PARA REUNIONES CON CITAS PROGRAMADAS CON CALENDARIO ONLINE, PARA ATENCIÓN POR ESTUDIANTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. (INCLUYE SOPORTE TECNICO) 43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,200.00
5188	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ESPACIOS DE HIGIENE EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Y EDIFICIO DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 52130193 FUENTES PATZAN EDI MANOLO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,955.00
5198	REPARACION DE 200 PUPITRES POR CAMBIO DE PALETA ELABORADA EN MADERA DE 5/8 CON ACABAZO BARNIZADO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 97171417 HERNANDEZ PAZ JEFFREY STEVENS	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,750.00
5199	COMPRA DE 3 CHAPEADORAS DESMALIZADORAS DES-FS 220 QC/ACC. 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,752.00
5200	LICENCIAS DE HERRAMIENTA DE OFIMATICA PROFESIONAL (PROCESADOR DE TEXTOS, HOJA DE CALCULO, PROGRAMA DE PRESENTACIONES) LICENCIAMIENTO PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN IDIOMA ESPAÑOL 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,705.00
5203	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA . PROYECTO JARDIN BOTANICO 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,437.33

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

PAGINA : 20 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5203	COMPRA DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA . PROYECTO JARDIN BOTANICO 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,437.33
5204	COMPRA DE UN MEDIDOR DE PH, Y UN SISTEMA DE ELECTROFORESIS 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,680.00
5205	COMPRA DE REACTIVOS Y DE THERMO FINNPIPEPTE PARA PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CENTRR UNIVERSITARIO DE ZACAPA 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,183.68
5207	8 BANNERS CON ROLL FLEX FULL COLOR INCLUIDO EL DISEÑO, 5 MANTAS DE 2X1.5 MTS CON LOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA INCLUIDO DISEÑO, 2 BACK PANEL CON LOGOS DE PROGRAMAS INCLUIDO EL DISEÑO, 3 CLIPS PUBLICITARIOS EN FACEBOOK PARA DIFUSION DE DISTINTOS D 76959333 VILLALOBOS FAJARDO RODRIGO ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,600.00
TOTAL POR PROCESO			2,660,000.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALÓN DE DANZA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO Monto: 87,480.00 Fecha Adjudicación: 1/08/2020 21:32:54 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,480.00
4468	Proyectors multimedia para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 44,550.00 Fecha Adjudicación: 1/08/2020 22:32:17 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,550.00
4483	POR COMPRA DE 21250 MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 1567845 NAVARRO VELASQUEZ ABEL ISAAC	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,875.00

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

PAGINA : 21 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4491	ESPECTROFOTOMETROS PARA USO EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS INORGÁNICO DE LA ESCUELA DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,800.00
4495	COMPRA DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA FLAVIO HERRERA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,900.00 Fecha Adjudicación: 4/08/2020 16:16:59 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,900.00
4502	SERVIDOR PARA RACK 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,520.00
4505	ALIMENTO BALANCEADO PARA ESPECIES PORCINA, AVÍCOLA Y BOVINA 12109495 PIMENTEL TORRES MIRIAN CONCEPCION	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,797.00
4508	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 89,355.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2020 15:00:07 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,355.00
4511	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE LOS SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA -USAC- Monto: 39,925.00 Fecha Adjudicación: 3/08/2020 22:58:13 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	39,925.00
4522	Bolsas toneleras biodegradables de 35 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de largo para el Departamento de Ambiente / Oficina Verde de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 54,630.00 Fecha Adjudicación: 6/08/2020 19:39:19 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,630.00
4548	CONTRATACIÓN DE 5 AGENTES DE SEGURIDAD JORNADA DIURNA Y 5 AGENTES DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DE LUNES A DOMINGO (TOTAL 10 AGENTES), COMPRENDIENDO DEL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020 EN FINCA MEDIO MONTE, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA MONTO: 82,000.00 FE 6663273 CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,000.00
4567	GENERADOR DE CARACTERES, CON SOPORTE DE ANIMACIONES 3D, SALIDA Y ENTRADA POR NDI. Monto: 62,925.00 Fecha Adjudicación: 13/07/2020 16:29:02	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,925.00

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

PAGINA : 22 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4581	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ÁREA DE SECRETARÍA, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO DE RECTORÍA, CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 70,518.00 Fecha Adjudicación: 27/07/2020 18:22:03	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,518.00
4584	67745768 ARQUITECTURA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO DE RECTORÍA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 MONTO: 41,770.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/07/2020 18:03:27	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	41,770.00
4591	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Seguridad para el año 2020, a partir del 01 de mayo al 31 de diciembre, para las Instalaciones de Extensión Universitaria de Malacatan del Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 72,774.19 Fecha Adjudicación: 11/08/2020 15:55:33	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,774.19
4642	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE AGENTES DE SEGURIDAD DE 24X24 PARA RESGUARDO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,800.00
4824	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA 16 Tablets de de ocho (8) núcleos Monto: 34,400.00 Fecha Adjudicación: 3/07/2020 20:43:50	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,400.00
4835	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.35-2020.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,560.00
4836	326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE 42 LLANTAS DE MARCA TRIANGLE, MEDIDAS DE: 7.00 R16 DE 12 PLIEGOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 31-2020.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,718.00
4868	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINCO (5) ESCANER Y TRES (3) COMPUTADORAS PORTATILES DE MARCA RECONOCIDA Monto: 56,410.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2020 22:30:03	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,410.00
4890	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO DE PLAZA NESTOR ORTÍZ, ENTRE EDIFICIOS M-3 Y M-4, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 88,829.80 Fecha Adjudicación: 18/08/2020 16:00:09	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,829.80
4909	18071767 AVILA GONZALEZ HENRY EDELMAR 16 COMPUTADORAS TODO EN UNO Y COMPUTADORAS LAP TOP Monto: 89,960.00 Fecha Adjudicación: 13/08/2020 09:53:25	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,960.00

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

PAGINA : 23 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4916	COMPUTADORAS PORTÁTILES 70521441 RESIDENCIALES EL TUMBADOR SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,924.55
4925	100 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE SILICONIZER,SELLADOR DE GRADO PROFESIONAL DE ACRÍLICO MODIFICADO CON SILICON, 100% ELASTÓMÉRICO, COLOR ROJO, CON UNA ELONGACIÓN DE HASTA 575%, DISEÑADO PARA SELLAR SUPERFICIES CONTRA FILTRACIONES Y HUMEDAD. CUBRIMIENTO EN CONCRETO Y METAL, ENVIAR COTIZACIONES, AL 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00
4929	ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS, PARA USO EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LABORATORIO ANÁLISIS INORGÁNICO DE EQ. TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS. GARANTÍA: 3 AÑOS, 2 MANTENIMIENTOS ANUALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS Y MANUALES DEL EQ. 50122134 "AUTOMATIZACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA -ASI-,SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	82,518.00
4932	Equipo de cómputo e impresoras para uso de la tesorería del Centro Universitario de San Marcos. Monto: 36,080.00 Fecha Adjudicación: 19/08/2020 20:16:32 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,080.00
4938	PARA USO EN BIOTERIO EQF. TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 6 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA O/C. GARANTÍA: 12 MESES DESPUÉS DE FACTURADO EL EQUIPO. VÁLIDA ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. NO INCLUYE PARTES QUE SE DESGASTEN POR EL USO NORMAL DEL INSTRUMENTO. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE USO. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,185.00
4943	CONTRATACIÓN DE SEGURO A TODO RIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS PARA EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 85,409.79 Fecha Adjudicación: 29/07/2020 16:29:38 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,409.79
4944	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 77,697.48 Fecha Adjudicación: 29/07/2020 16:13:10 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,697.48
4974	7 COMPUTADORAS PORTATILES 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,390.00
4980	COMPRA DE 3 SWITCH DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ÁREA DE SERVIDORES DEL CENTRO DE CÁLCULO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Monto: 15,270.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2020 08:50:51	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,270.00

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

PAGINA : 24 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4987	6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ACONDICIONADORES TIPO PISO TECHO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,600.00
5105	161 PANTALONES DE LONA PARA CABALLERO, 110 CAMISAS PARA CABALLERO MANGA LARGA, 12 BLUSAS PARA DAMA MANGA LARGA, 9 CHUMPAS PARA CABALLERO. Monto: 74,577.00 Fecha Adjudicación: 20/07/2020 10:02:39 44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	74,577.00
5111	COMPRA DE CONTENEDOR MARÍTIMO DE 40 PIES ADAPTADO PARA BODEGA EN CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 27/08/2020 22:30:35 78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
5161	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN SECTOR NORTE EN CAMPUS UNIVERSITARIO ZONA 12. Monto: 86,000.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2020 12:12:39 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,000.00
5163	EQUIPO PORTATIL DE VIDEOCONFERENCIAS Monto: 70,756.00 Fecha Adjudicación: 25/08/2020 13:37:55 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,756.00
5173	COMPRA DE 09 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP Monto: 77,967.00 Fecha Adjudicación: 25/08/2020 13:43:46 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,967.00
5190	COMPRA DE MAMPARAS PARA LOS SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD DE LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 1. Monto: 28,500.00 Fecha Adjudicación: 29/08/2020 01:00:44 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,500.00
5194	CONTRATACIÓN DE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL RESGUARDO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, FINCA SAN CAYETANO, CANTÓN FRANCISCO VELA, SAN FELIPE RETALHULEU, A 1.5 KILOMETROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 : 25 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5195	8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL Monto: 54,016.00 Fecha Adjudicación: 31/08/2020 11:41:54 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,016.00
5206	LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR DOS (2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, OCHO (8) COMPUTADORAS PORTÁTILES Y CUATRO (4) IMPRESORAS PARA EL ÁREA TECNOLÓGICA, MARCAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL.. Monto: 89,670.00 Fecha Adjudicación: 27/07/20 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,670.00
TOTAL POR PROCESO			2,583,557.81

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4478	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO REVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. Monto: 898,583.00 Fecha Adjudicación: 3/08/2020 14:08:24 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,583.00
4647	COMPRA DE UN (01) VEHÍCULO TIPO PICK-UP Monto: 262,591.37 Fecha Adjudicación: 1/08/2020 15:26:44 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	262,591.37
4841	COT INFRA No. 10-2020 USAC/BCIE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FINCAS ¿DTF - , FAC. MED. VET. ZOOT., USAC Z 12" FP Monto: 139,330.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2020 09:38:23 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	139,330.00
4911	COTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA No. 08-2020 USAC/BCIE "ADAPTACIÓN DE ÁREA PARA LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA USAC" FONDOS PROPIOS Monto: 105,220.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2020 14:53:08 33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,220.00

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

PAGINA : 26 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4921	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOCE (12) AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 MONTO: 276,000.00 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	276,000.00
4937	Tabicación e Instalaciones Varias en Laboratorio Clínico Multidisciplinario Edificio M-3, Tercer Nivel, Facultad de Odontología, Campus Central, Zona 12 Monto: 275,426.25 Fecha Adjudicación: 20/08/2020 21:18:18 23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	275,426.25
4947	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO -CUNZAC-FINCA PUEBLO MODELO, ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA., UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 899,795.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2020 11:58:48 36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	179,959.00
5044	COMPRA DE SEIS (06) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ESTACIONES DE HIGIENE PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 159,996.00 Fecha Adjudicación: 26/08/2020 18:13:05 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	159,996.00
5045	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 278,400.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2020 12:30:30 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,800.00
5048	Mantenimiento de Jardineras en áreas abiertas del Campus Central, Zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 894,000.00 Fecha Adjudicación: 26/08/2020 18:37:06 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	894,000.00
5049	COMPRA DE SEIS (6) ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PARA PARADAS DE BUSES, TRANSPORTE INTERNO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 329,100.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2020 19:03:02 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	329,100.00
TOTAL POR PROCESO			3,555,005.62

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

PAGINA : 27 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4616	SEGUNDA ESTIMACIÓN, PROYECTO: 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	712,850.40
TOTAL POR PROCESO			712,850.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4484	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL AL DR. MARCO VINICIO MEJIA DAVILA 5664934 MEJIA DAVILA MARCO VINICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	499,088.08
4549	PAGO CUOTA PATRONAL, PLAN DE PRESTACIONES, REMESA JULIO 7, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,321.83
5193	SERVIDOR PARA RACK (GABINETE) MARCA DELL POWEREDGE R440 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,044.00
TOTAL POR PROCESO			547,453.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4489	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DE USO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE DDA Y DIGED.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 28 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4493	67146031 GARCIA LOAIZA DE DAVILA TANIA JUDITH SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 189883611 REF. E.P. 147/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. Monto: 220,709.04 Fecha Creación: 5/08/2020 10:13:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220,709.04
4497	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 136220 REF. E.P. 148/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. MONTO: 8,591.22 FECHA CREACIÓN: 5/08/2020 10:06:31	112 AGUA	8,591.22
4498	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874.	113 TELEFONÍA	361.34
4619	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 58709170	113 TELEFONÍA	1,170.79
4632	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (EU-420)PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. SEGUN FACTURA NO. 1535CA4C-3083684467, DE FECHA 11/08/2020 POR UN MONTO: 15,783.26 FECHA CREACIÓN: 12/08/2020 14:58:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,783.00
4648	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de agua potable correspondiente a Julio 2020. Utilizado para el funcionamiento de las instalaciones del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 156.00 Fecha Creación: 12/08/2020 17:10:10	112 AGUA	156.00
4649	94812608 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA Mes de servicio de energía eléctrica correspondiente a Julio 2020. Contador No. 19841464, clave 2-C-135. Utilizado para el funcionamiento de los edificios I, III y módulos estudiantiles del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 3,777.99 Fecha Creación: 12/08/2020 17:14:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,777.99
4650	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA Mes de servicio de energía eléctrica correspondiente a Julio 2020. Contador No. 15622323, clave 2-C-252. Utilizado para el funcionamiento del Edificio II, IV y OFICOPRAP de las instalaciones del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 3,991.36 Fecha Creación: 12/08/2020 17:03:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,991.36
4740	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SERVICIO QUE FIGURA A NOMBRE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,258.01
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		

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

PAGINA : 29 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4839	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
4842	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	296.52
4851	Servicio telefónico línea 7947-5754 Monto: 1,170.00 Fecha Creación: 17/08/2020 14:23:13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
4852	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8870, 7889-8871 Y 7888-0501 Monto: 340.14 Fecha Creación: 17/08/2020 15:24:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	340.14
4854	Servicio telefónico línea 7947-5788; mes de julio 2020. Monto: 801.64 Fecha Creación: 17/08/2020 16:52:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	801.64
4865	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 256549 Ref. E.P. 150/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. Monto: 15,387.08 Fecha Creación: 18/08/2020 10:09:27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,387.08
4866	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 560025255 REF. E.P. 151/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. MONTO: 34,368.85 FECHA CREACIÓN: 18/08/2020 10:03:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,368.85
4867	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.4831 REF. E.P. 149/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. MONTO: 29,910.07 FECHA CREACIÓN: 18/08/2020 09:54:37 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,910.07
4885	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2197308042 REF. E.P. 152/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. Monto: 15,317.00 Fecha Creación: 18/08/2020 13:07:08 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,317.00
4897	Servicio de telefonía fija del número 7922-3149 con periodo facturado al 07/08/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Garita de este Centro Universitario. Monto: 110.00 Fecha Creación: 18/08/2020 11:47:10 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00

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

PAGINA : 30 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4898	Servicio de telefonía fija del número 7922-3399 con periodo facturado al 01/08/2020, que incluye servicio de internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Tesorería de este Centro Universitario. Monto: 483.00 Fecha Creación: 18/08/2020 12:27:37 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
4899	Servicio de telefonía fija del número 7922-3202 con periodo facturado al 07/08/2020, que incluye servicio de internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de Control Académico de este Centro Universitario. Monto: 340.00 Fecha Creación: 18/08/2020 12:35:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	340.00
4900	Servicio de telefonía fija del número 7922-3850 con periodo facturado al 01/08/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Secretaría de Dirección de este Centro Universitario. Monto: 483.00 Fecha Creación: 18/08/2020 12:20:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
4901	Servicio de telefonía fija del número 7922-4273 con periodo facturado al 01/08/2020, que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Secretaría de Dirección de este Centro Universitario. Monto: 385.40 Fecha Creación: 18/08/2020 12:13:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	385.40
4903	Servicio de telefonía fija del número 7922-3203 con periodo facturado al 07/08/2020, que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Dirección de este Centro Universitario. Monto: 284.00 Fecha Creación: 18/08/2020 11:57:40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00
4904	Servicio de telefonía fija del número 7922-7908 con periodo facturado al 01/08/2020, que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades del Departamento de Postgrado de este Centro Universitario. Monto: 291.00 Fecha Creación: 18/08/2020 12:05:37 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	291.00
4915	Compra de cilindros de oxígeno médico portátil para la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 170,550.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2020 16:44:38 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,550.00
4933	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,429.40
4939	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1034243845 REF. E.P. 153/2020 PAGO DE JULIO 2,020 Monto: 40,620.86 Fecha Creación: 21/08/2020 10:41:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,620.86

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

PAGINA : 31 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
4941	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2428128127 REF. E.P. 154/2020 PAGO DE JULIO 2,020 Monto: 50,158.88 Fecha Creación: 21/08/2020 11:52:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,158.88
4946	MASCARILLAS KN95 PARA ESTUDIANTES DE EPS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 294,000.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2020 11:09:03 84259876 JUÁREZ PADILLA ERICK ANIBAL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	294,000.00
4969	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.1129859425 REF. E.P. 155/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. MONTO: 83,001.65 FECHA CREACIÓN: 21/08/2020 13:10:33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,767.64
4970	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.2448576312 REF. E.P. 156/2020 PAGO DE JULIO 2,020 D.S.G. MONTO: 123,061.60 FECHA CREACIÓN: 21/08/2020 13:15:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123,061.60
4971	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 55157204 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
4972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 50160694 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	225.00
5014	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JULIO 2020 AL 20 DE AGOSTO 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,831.00
5015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE JULIO 2020 AL 21 DE AGOSTO 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
5103	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2020. Utilizado para el funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Granja Experimental El Pinalito, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa. Monto: 576.00 Fecha Creación: 27/08/2020 17:12:24 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.00
5106	Servicio de energía eléctrica; mes de julio del año 2020. Monto: 39,430.53 Fecha Creación: 27/08/2020 18:29:24 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,430.53

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

PAGINA : 32 de 32
 FECHA : 1/09/2020
 HORA : 12:30.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO agosto a agosto

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
5122	SERVICIO DE TELEFONÍA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 268192620 REF. E.P. 158/2020 MES DE JULIO 2,020 MONTO: 5,410.09 FECHA CREACIÓN: 28/08/2020 10:50:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,410.09
5136	COMPRA DE 250 PRUEBAS DE TIPO RT-PCR PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19 PARA ATENDER EL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Monto: 139,000.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2020 12:05:41 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	139,000.00
5160	SERVICIO DE TELEFONÍA E- 1 TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 4169813084 REF. E.P. 157/2020 MES DE JULIO 2,020 Monto: 75,679.45 Fecha Creación: 28/08/2020 14:01:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	75,679.45
5162	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 1480673283 REF. E.P. 160/2020 MES DE AGOSTO 2,020 Monto: 460.70 Fecha Creación: 28/08/2020 14:34:19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
5166	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 339225 REF. E.P. 159/2020 MES DE AGOSTO 2,020 Monto: 9,857.46 Fecha Creación: 28/08/2020 15:14:23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,857.46
TOTAL POR PROCESO			1,439,193.26

TOTAL POR ENTIDAD

11,690,061.71